

Uchwała Nr XXXI/244/2014
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2014 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/244/2014 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2014 – 2023.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- a) w 2014 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
- b) w 2014 roku ponadto zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy (w tym: wydatki majątkowe objęte limitem zwiększają się o kwotę 26.815,- zł) w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
- c) zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

2. w załączniku Nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w roku 2014 dokonano zmiany o kwotę 26.815,- zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Zwiększono o ww. kwotę wysokość nakładów ogółem oraz limit wydatków w 2014 roku.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/244/2014 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formula		[1.1] + [1.2]										
2014	a	19 555 133,00	18 721 339,00	3 773 112,00	210 000,00	6 458 601,00	4 923 961,00	1 894 187,00	5 589 040,00	2 500,00	833 794,00	803 750,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 552 633,00	18 718 839,00	3 773 112,00	210 000,00	6 458 601,00	4 923 961,00	1 891 687,00	5 589 040,00	0,00	833 794,00	803 750,00
2015	a	22 456 412,00	19 997 774,00	3 617 000,00	210 100,00	6 399 600,00	4 780 200,00	2 055 255,00	5 621 800,00	0,00	2 458 638,00	849 638,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 456 412,00	19 997 774,00	3 617 000,00	210 100,00	6 399 600,00	4 780 200,00	2 055 255,00	5 621 800,00	0,00	2 458 638,00	849 638,00
2016	a	23 419 015,00	20 650 636,00	3 707 400,00	215 300,00	6 559 500,00	4 899 700,00	2 100 000,00	5 762 300,00	0,00	2 768 379,00	768 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 419 015,00	20 650 636,00	3 707 400,00	215 300,00	6 559 500,00	4 899 700,00	2 100 000,00	5 762 300,00	0,00	2 768 379,00	768 379,00
2017 1)	a	25 718 234,00	21 430 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 022 100,00	2 150 000,00	5 906 300,00	0,00	4 287 588,00	787 588,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 718 234,00	21 430 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 022 100,00	2 150 000,00	5 906 300,00	0,00	4 287 588,00	787 588,00
2018	a	24 117 728,00	22 211 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 147 600,00	2 200 000,00	6 053 900,00	0,00	1 906 490,00	806 490,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 117 728,00	22 211 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 147 600,00	2 200 000,00	6 053 900,00	0,00	1 906 490,00	806 490,00
2019	a	24 943 152,00	23 017 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 276 200,00	2 250 000,00	6 205 200,00	0,00	1 925 846,00	825 846,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 943 152,00	23 017 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 276 200,00	2 250 000,00	6 205 200,00	0,00	1 925 846,00	825 846,00
2020	a	24 695 269,00	23 849 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 408 100,00	2 300 000,00	6 360 300,00	0,00	845 666,00	845 666,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 695 269,00	23 849 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 408 100,00	2 300 000,00	6 360 300,00	0,00	845 666,00	845 666,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			w tym:							Dochody majątkowe	w tym:			
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula		[1.1]+[1.2]												
2021	a	25 574 880,00	24 708 918,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 532 400,00	6 506 500,00	2 350 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 574 880,00	24 708 918,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 532 400,00	6 506 500,00	2 350 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00		
2022	a	26 451 371,00	25 565 492,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	5 659 600,00	6 656 100,00	2 400 000,00	885 879,00	885 879,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 451 371,00	25 565 492,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	5 659 600,00	6 656 100,00	2 400 000,00	885 879,00	885 879,00	0,00		
2023	a	27 359 893,00	26 453 639,00	4 381 200,00	254 500,00	7 751 100,00	5 789 700,00	6 809 100,00	2 450 000,00	906 254,00	906 254,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 359 893,00	26 453 639,00	4 381 200,00	254 500,00	7 751 100,00	5 789 700,00	6 809 100,00	2 450 000,00	906 254,00	906 254,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	22 410 049,00	16 881 967,00	22 351,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	5 528 082,00
	b	2 500,00	-42 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,00
	c	22 407 549,00	16 924 282,00	22 351,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	5 483 267,00
2015	a	21 045 996,00	17 526 439,00	22 351,00	0,00	0,00	222 466,00	222 466,00	0,00	0,00	3 519 557,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 045 996,00	17 526 439,00	22 351,00	0,00	0,00	222 466,00	222 466,00	0,00	0,00	3 519 557,00
2016	a	22 999 787,00	18 108 566,00	22 351,00	0,00	0,00	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	4 891 221,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 999 787,00	18 108 566,00	22 351,00	0,00	0,00	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	4 891 221,00
2017 1)	a	24 264 224,00	18 627 246,00	22 351,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	5 636 978,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 264 224,00	18 627 246,00	22 351,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	5 636 978,00
2018	a	22 713 865,00	19 123 612,00	22 351,00	0,00	0,00	125 704,00	125 704,00	0,00	0,00	3 590 253,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 713 865,00	19 123 612,00	22 351,00	0,00	0,00	125 704,00	125 704,00	0,00	0,00	3 590 253,00
2019	a	22 953 896,00	19 641 249,00	22 351,00	0,00	0,00	84 137,00	84 137,00	0,00	0,00	3 312 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 953 896,00	19 641 249,00	22 351,00	0,00	0,00	84 137,00	84 137,00	0,00	0,00	3 312 647,00
2020	a	20 184 110,00	20 184 110,00	37 280,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 184 110,00	20 184 110,00	37 280,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	20 743 527,00	20 743 527,00	37 280,00	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 743 527,00	20 743 527,00	37 280,00	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 310 264,00	21 310 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 310 264,00	21 310 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	21 902 797,00	27 777,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 902 797,00	27 777,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:					
						na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2014	a	-2 854 916,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 854 916,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	-2 854 916,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 854 916,00	0,00	0,00						
2015	a	1 410 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 410 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	419 228,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	419 228,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	a	1 454 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 454 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	1 403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 403 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	1 989 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 989 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	4 511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	4 831 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 831 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	5 141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	5 141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	5 457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	5 457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	845 084,00	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 084,00	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 410 416,00	1 284 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 132,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 416,00	1 284 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 132,00
2016	a	1 169 228,00	1 167 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 228,00	1 167 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00
2017 1)	a	1 454 010,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 010,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00
2018	a	1 403 863,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 863,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 403 863,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 863,00
2019	a	1 989 256,00	1 078 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 494,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 989 256,00	1 078 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 494,00
2020	a	4 511 159,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 159,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 511 159,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 159,00
2021	a	4 831 353,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 831 353,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 353,00
2022	a	5 141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 107,00
2023	a	5 457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 096,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	a	7 120 188,00	0,00	1 839 372,00
	b	0,00	0,00	44 815,00
	c	7 120 188,00	0,00	1 794 557,00
2015	a	5 835 904,00	0,00	2 471 335,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 835 904,00	0,00	2 471 335,00
2016	a	5 418 762,00	0,00	2 542 070,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 418 762,00	0,00	2 542 070,00
2017 1)	a	3 998 762,00	0,00	2 803 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 998 762,00	0,00	2 803 400,00
2018	a	2 688 762,00	0,00	3 087 626,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 688 762,00	0,00	3 087 626,00
2019	a	1 610 000,00	0,00	3 376 057,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 610 000,00	0,00	3 376 057,00
2020	a	210 000,00	0,00	3 665 493,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	210 000,00	0,00	3 665 493,00
2021	a	0,00	0,00	3 965 391,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 965 391,00
2022	a	0,00	0,00	4 255 228,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 255 228,00
2023	a	0,00	0,00	4 550 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 550 842,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	8 107 726,00	1 973 209,00	4 701 224,00	265 542,00	4 435 682,00	4 192 682,00	805 400,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	2 500,00	0,00	26 815,00	0,00	26 815,00	26 815,00	-512 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 105 226,00	1 973 209,00	4 674 409,00	265 542,00	4 408 867,00	4 165 867,00	1 317 400,00	450 000,00
2015	a	1 410 416,00	1 284 284,00	8 474 608,00	2 031 393,00	3 624 812,00	105 255,00	3 519 557,00	3 519 557,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 416,00	1 284 284,00	8 474 608,00	2 031 393,00	3 624 812,00	105 255,00	3 519 557,00	3 519 557,00	0,00	0,00
2016	a	419 228,00	419 228,00	8 789 637,00	2 099 910,00	5 000 305,00	109 084,00	4 891 221,00	4 891 221,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	419 228,00	419 228,00	8 789 637,00	2 099 910,00	5 000 305,00	109 084,00	4 891 221,00	4 891 221,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 454 010,00	1 420 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 736 978,00	100 000,00	5 636 978,00	2 936 978,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 454 010,00	1 420 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 736 978,00	100 000,00	5 636 978,00	2 936 978,00	2 700 000,00	0,00
2018	a	1 403 863,00	1 310 000,00	9 441 856,00	2 241 230,00	3 690 253,00	100 000,00	3 590 253,00	1 545 000,00	2 045 253,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 403 863,00	1 310 000,00	9 441 856,00	2 241 230,00	3 690 253,00	100 000,00	3 590 253,00	1 545 000,00	2 045 253,00	0,00
2019	a	1 989 256,00	1 078 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 394 847,00	82 200,00	3 312 647,00	3 312 647,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 989 256,00	1 078 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 394 847,00	82 200,00	3 312 647,00	3 312 647,00	0,00	0,00
2020	a	4 511 159,00	1 400 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 511 159,00	1 400 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 831 353,00	210 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 831 353,00	210 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 141 107,00	0,00	10 848 873,00	2 543 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 141 107,00	0,00	10 848 873,00	2 543 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5 457 096,00	0,00	11 220 260,00	2 623 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 457 096,00	0,00	11 220 260,00	2 623 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1			12.2			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:								
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
LP	12.1			12.2			12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2014	a	49 266,00	49 266,00	49 266,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	85 871,00	71 537,00	41 787,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	49 266,00	49 266,00	49 266,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	85 871,00	71 537,00	41 787,00		
2015	a	5 255,00	5 255,00	5 255,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00		
	b	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00		
	c	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1					
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2014	a	2 853 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	2 853 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	a	2 374 557,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	2 374 557,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	a	2 374 557,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	4 161 221,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	4 161 221,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017 1)	a	5 066 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	5 066 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	a	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	a	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	12.8	12.8.1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła														
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 054 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	807 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	807 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/244/2014 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 29 stycznia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 919 610,00	4 701 224,00	3 624 812,00	5 000 305,00	5 736 978,00	3 690 253,00
1.a	- wydatki bieżące				841 719,00	265 542,00	105 255,00	109 084,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 077 891,00	4 435 682,00	3 519 557,00	4 891 221,00	5 636 978,00	3 590 253,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				20 014 809,00	2 931 253,00	2 379 812,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 048,00	50 871,00	5 255,00	9 084,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - spotkania młodzieży z różnych państw - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Z S Lasocice	2013	2015	66 880,00	41 787,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	18 168,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 929 761,00	2 880 382,00	2 374 557,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	12 924 508,00	2 880 382,00	2 374 557,00	4 161 221,00	2 366 978,00	0,00
1.1.2.2	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 253,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 394 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074 562,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 039,00
3 312 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 359 523,00
2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 997,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,00
------	------	------	------	------	-----------

2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 323,00

1 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 506,00
--------------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starciu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątęchowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Świątęchowa	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 904 901,00	1 769 971,00	1 245 000,00	830 000,00	670 000,00	625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				756 671,00	214 671,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Świątęchowa) - stworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów. Plan obejmować będzie także tereny, które przeznaczone mają być pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD GMINY	2012	2014	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy - stworzenie możliwości przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2012	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy	ŚWIĄTĘCHOWA	2013	2019	668 000,00	126 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 148 130,00	1 555 300,00	1 145 000,00	730 000,00	570 000,00	1 545 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 500 000,00	914 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	900 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 349 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 565,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 200,00
1 267 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 694,00
736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	700 000,00	233 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	732 000,00	23 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2014	2018	605 000,00	100 000,00	110 000,00	80 000,00	220 000,00	95 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 333 130,00	142 300,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w m. Święciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2015	278 000,00	143 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00
225 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00

po zmianach na dzień 29 stycznia 2014 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2014-2023**

I. Objasnienia przyjętych wielkości w załączniku Nr 1 pn.: „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2014-2023 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2023, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= wynik finansowy budżetu

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Założenia makroekonomiczne

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Wielkości przyjęte do WPF zakładają obowiązujący stan prawny, zarówno w zakresie finansów publicznych, jak i systemu gospodarczego kraju.

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2014 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2015-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w latach 2021-2023 - 2,3 %.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 45 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W Świąciechowie Gmina posiada 7,5 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszнем, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę.

W dochodach budżetowych w latach 2015 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2014 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków może być modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa.

Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji.

Ponadto Gmina w latach 2014 - 2023 będzie planowała środki na ewentualną konieczność wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości około 22 tys. zł rocznie (w latach 2020-2022 – ponad 37 tys. zł, w 2023 blisko 28 tys. zł) – łącznie 273.723 zł. Wynika ona z udzielonego poręczenia wekslowego MZO Sp. z o.o. w Leszнем na zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – pełna kwota poręczenia wynosiła 335.188,- zł. Pożyczka jest sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, spłacana przez MZO Sp. z o.o. w Leszнем.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2014 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2014. W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2015 do 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. będzie posiadać zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.265.272,- zł. W projekcie budżetu na 2014 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 2.000.000,- zł,
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem” na kwotę 700.000,- zł,
- kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,- zł.

W roku 2016 Gmina planuje zaciągnąć kolejną pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 750.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2014 będzie wynosić 7.120.188,- zł, co stanowi 36,42 % planowanych dochodów ogółem.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2014 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto w 2015 roku Gmina spodziewa się uzyskać umorzenie 20 % wartości pożyczki w kwocie 180.000,- zł zgodnie z umową nr 60/P/OW-KS-K/I/07 z dnia 12.09.2007 r., a w roku 2017 łącznie 460.000,- zł, w tym 120.000,- zł zgodnie z umową nr 43/U/400/49/09 z dnia 14.09.2009 r. oraz 340.000,- zł zgodnie z umową nr 258/U/400/50/2009 z dnia 7.12.2009 r.

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

II. Objasnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 3 pn.: „Wykaz przedsięwzięć..”

1. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa zadania

„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie””

Łączne nakłady do poniesienia: 66.880,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	19 838	41 787	5 255	66 880
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	19 838	41 787	5 255	66 880

Program realizowany przez ZS Lasocice w całości ze środków pozyskanych z Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Comenius. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, kontynuowane w latach 2013 – 2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Nazwa zadania

„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”

Łączne nakłady do poniesienia: 18.168,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2016

	Wyszczególnienie	2014	2016	SUMA
1.	Środki własne	9 084	9 084	18 168
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	9 084	9 084	18 168

W związku z podjęciem współpracy Gminy Świąciechowa z Miastem Leszmem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji ww. projektu w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Gmina, jako partner, zobowiązana jest zabezpieczyć środki na wkład własny realizowanego projektu. Środki będą przekazywane do Miasta Leszna, jako lidera Projektu, w roku 2014 i 2016 w kwocie 9.084,- zł na podstawie podpisanego porozumienia.

WYDATKI MAJATKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 12.924.508 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	771 370	880 382	874 557	1 411 221	866 978	4 804 508
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	2 000 000		750 000		3 120 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			1 500 000	2 000 000	1 500 000	5 000 000
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	1 141 370	2 880 382	2 374 557	4 161 221	2 366 978	12 924 508

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest budowa 9.639,5 mb sieci, co pozwoli na wykonanie 219 nowych przyłączy. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz ze środków unijnych.

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4. Kwota planowanych wydatków na rok 2014 2.853.567,- zł. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2.000.000,- zł.

W 2014 roku należało doplanować kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

W latach następnych:

- rok 2015 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap od przepompowni P4 do P5. Kwota ogółem 2.374.557,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 1.500.000,- zł,
- rok 2016 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem 4.161.221,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 2.000.000,- zł oraz z wykorzystaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 750.000,- zł,
- rok 2017 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3. Kwota ogółem 2.366.978,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 1.500.000,- zł.

Nazwa zadania:**„Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2017	SUMA
1.	Środki własne	700 000	700 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	2 000 000	2 000 000
3.	Dotacje krajowe		
	RAZEM	2 700 000	2 700 000

Na zadanie wydatkowano środki w 2009 r. na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.

Nazwa zadania:**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	545 253	545 253	1 090 506
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	500 000	500 000	1 000 000
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	1 045 253	1 045 253	2.090.506

Zakres inwestycji obejmuje budowę 2.918,73 mb sieci kanalizacji, bez przyłączy, gdyż na tym terenie nie ma w chwili obecnej budynków mieszkalnych. Obszar ten jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych.

Nazwa zadania:**„Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	400 000	400 000	800 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	600 000	600 000	1 200 000
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	1 000 000	1 000 000	2 000 000

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycje sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2018 – roboty budowlane,
- rok 2019 – instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych.

2. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego”

Gmina na planuje tego rodzaju zadań.

3. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – pozostałe zadania”

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa zadania

„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy”

Łączne nakłady do poniesienia: 30.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2014

	Wyszczególnienie	2014	SUMA
1.	Środki własne	30 000	30 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		
3.	Dotacje krajowe		
	RAZEM	30 000	30 000

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku poprzez wyłonienie wykonawcy. W 2013 roku nie było możliwe ukończenie zadania. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2014 roku.

Nazwa zadania

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w Świąciechowie)”

Łączne nakłady do poniesienia: 58.671 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2014

	Wyszczególnienie	2017	SUMA
1.	Środki własne	58 671	58 671
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		
3.	Dotacje krajowe		
	RAZEM	58 671	58 671

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku – rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy. W 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą, ale realizacja zadania potrwa do końca 2014 roku.

Nazwa zadania

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych”

Łączne nakłady do poniesienia: 668.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	59800	126000	100000	100000	100000	100000	82200	668.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	59800	126000	100000	100000	100000	100000	82200	668.000

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów.

W roku 2014 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 126.000,- zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 82.200,- zł.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego”

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	43200	233000	100000	100000	100000	100000	23800	700.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	43200	233000	100000	100000	100000	100000	23800	700.000

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2014 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 233.000,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach,
- budowę oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długiego Nowego,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie.

W latach następnych na ten cel Gmina będzie wydatkować z własnego budżetu kwotę 100 tys. zł rocznie (w roku 2019 - 23.800,- zł).

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	50000	914000	500000	300000	100000	900000	736000	3.500.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	914000	500000	300000	100000	900000	736000	3.500.000

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2014 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 914.000,- zł na wykonanie ulicy Rolnej w Długich Starych oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W następnych latach Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (w roku 2015 – 500 tys. zł, 2016 – 300 tys. zł, 2017 – 100 tys. zł, 2018 – kwotę 900 tys. zł, 2019 – kwotę 736 tys. zł), które będą

przeznaczone na najpilniejsze potrzeby z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i perspektyw rozwoju Gminy.

Nazwa zadania:**Poprawa szkolnej bazy oświatowej**

Łączne nakłady do poniesienia: 732.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	83106	23000	100000	100000	50000	150000	225894	732.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	83106	23000	100000	100000	50000	150000	225894	732.000

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów.

W roku 2014 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 23.000,- zł. W latach 2015-2016 Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zakupy i wydatki inwestycyjne. W roku 2017 – 50 tys. zł, 2018 – 150 tys. zł i 2019 kwotę 225.894,- zł.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

Nazwa zadania:**„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na nowych osiedlach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.333.130 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	159130	142300	200000	150000	100000	300000	281700	1.333.130
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	159130	142300	200000	150000	100000	300000	281700	1.333.130

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2015 – 200 tys. zł, 2016 – 150 tys. zł, 2017 – 100 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł i 2019 – 281.700,- zł).

W 2014 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 142.300,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie,
- budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie działki nr 169 w Niechłodzie,
- wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowie.

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 278.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	143 000	135 000	278 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	143 000	135 000	278 000

Zadanie realizowane w dwóch etapach:

- I etap – rok 2014 – obejmuje gruntowną przebudowę konstrukcji wewnętrznej Pomnika Żołnierzy II Wojny Światowej, wykonanie krawężników i nawierzchni oraz oświetlenia,
- II etap – rok 2015 – obejmie modernizację pozostałej części Rynku tj. odnowienie Pomnika Osi Ziemi, Figury Matki Boskiej, montaż fontanny, wykonanie pozostałych krawężników i nawierzchni oraz zakup ławek.

Nazwa zadania:

„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 605.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	100 000	110 000	80 000	220 000	95 000	605 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	100 000	110 000	80 000	220 000	95 000	605 000

Zadanie ma na celu przystosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie podzielone na 5 etapów

- I etap – rok 2014 – przebudowa parteru,
- II etap – rok 2015 – przebudowa I piętra,
- III etap – rok 2016 – przebudowa II piętra,
- IV etap – rok 2017 – budowa łącznika,
- V etap – rok 2018 – adaptacja budynku gospodarczego na archiwum.