

Uchwała Nr XXXIV/ 275 /2014
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 17 czerwca 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. 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 XXXIV/275/2014 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 17 czerwca 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 latach 2015-2023 zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 360.000,- zł, jednocześnie zwiększa się w tych latach wydatki bieżące o kwotę 360.000,- zł, co jest związane z płatnością podatku za mienie Gminy,
- c) w latach 2015-2023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300.000,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Nie zmienia się wysokości wpływów z tytułu odpłatności rodziców z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego,
- d) w 2015 roku zwiększa się dochody bieżące o dotację w wysokości 2.500,- zł z Miasta Leszna na koordynatora Projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w 2015 roku o kwotę 2.500,- zł,
- e) w roku 2015 i 2016 zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiednio o kwotę 133.000,- zł i 72.600,- zł (zachowanie tendencji wzrostowej w stosunku do 2014 roku),
- f) w 2015 roku zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 68.200,- zł (zachowanie tendencji wzrostowej w stosunku do 2014 roku),
- g) w 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 511.061,- zł (zachowanie tendencji wzrostowej w stosunku do 2014 roku),
- h) w 2016 roku wprowadza się w przychodach budżetu kwotę 316.000,- zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (w 2015 roku pozostaje nierozdysponowana kwota 1.007.328,- zł),
- i) w 2015 roku zmianie ulega wysokość planowego dofinansowania ze środków UE zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” z kwoty 1.500.000,- zł do kwoty 0,- zł, co powoduje również zmniejszenie wysokości planowanych dochodów majątkowych i dochodów ogółem,
- j) w 2015 roku wprowadza się w przychodach budżetu kwotę pożyczki w wysokości 900.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”, natomiast rezygnuje się z planowanej pożyczki w kwocie 750.000,- zł w 2016 roku na to zadanie,

- k) zmienia się także wysokość zadłużenia w roku 2015 i w latach następnych, a także koszty obsługi długu od roku 2015 do 2021 (po dokonanych zmianach w przychodach budżetu w latach 2015 i 2016),
 - l) w 2014 roku i w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - m) zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. w załączniku Nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w roku 2014 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
- a) pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” – zwiększa się wysokość planowanych wydatków w 2014 i 2015 roku o kwotę 2.500,- zł, tj. o środki, które będą wykorzystane na wynagrodzenie koordynatora Projektu w Gminie Święciechowa (środki pochodzą z dotacji z Miasta Leszna jako lidera projektu). Zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,- zł w związku z podpisaną umową z Miastem Leszno,
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie” – łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 145.000,- zł, w tym limit wydatków w 2014 roku wynosi kwota 65.000,- zł, w 2015 roku wynosi 80.000,- zł, limit zobowiązań wynosi 145.000,- zł.

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

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014 Wójta Gminy Świąciechowa
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
Formula	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			
2014	a	21 266 588,61	20 223 056,61	3 733 112,00	210 000,00	6 855 744,00	5 321 104,00	5 562 236,00	2 649 835,61	1 043 532,00	803 750,00	236 040,00		
	b	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	-3 742,00		
	c	21 261 868,61	20 218 336,61	3 733 112,00	210 000,00	6 855 744,00	5 321 104,00	5 562 236,00	2 645 115,61	1 043 532,00	803 750,00	239 782,00		
2015	a	22 320 112,00	20 861 474,00	3 750 000,00	210 100,00	6 399 600,00	5 140 200,00	5 690 000,00	2 357 755,00	1 458 638,00	849 638,00	500 000,00		
	b	863 700,00	863 700,00	133 000,00	0,00	0,00	360 000,00	68 200,00	302 500,00	0,00	0,00	-500 000,00		
	c	21 456 412,00	19 997 774,00	3 617 000,00	210 100,00	6 399 600,00	4 780 200,00	5 621 800,00	2 055 255,00	1 458 638,00	849 638,00	500 000,00		
2016	a	24 151 615,00	21 383 236,00	3 780 000,00	215 300,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00		
	b	732 600,00	732 600,00	72 600,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	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	5 762 300,00	2 100 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00		
2017 1)	a	26 378 234,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00		
	b	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	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	5 906 300,00	2 150 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00		
2018	a	24 777 728,00	22 871 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 500 000,00	1 906 480,00	806 490,00	1 100 000,00		
	b	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	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	6 053 900,00	2 200 000,00	1 906 480,00	806 490,00	1 100 000,00		
2019	a	25 603 152,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 650 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00		
	b	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	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	6 205 200,00	2 250 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00		
2020	a	25 355 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00		
	b	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	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	6 360 300,00	2 300 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		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
2021	25 234 880,00	25 368 918,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00
	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 111 371,00	26 225 492,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 656 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00	0,00
	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 019 893,00	27 113 639,00	4 381 200,00	254 500,00	7 751 100,00	6 149 700,00	6 809 100,00	2 750 000,00	906 254,00	906 254,00	0,00
	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	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:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej w zakresie w jakim nie podlegają finansowaniu dobieg z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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				
Formuła	{2-1} + {2-2}												
a	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	21 902 797,00	21 902 797,00	27 777,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
										2.2			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
2014	a	-1 804 916,00	0,00	1 100 000,00	254 916,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-1 804 916,00	0,00	1 100 000,00	654 916,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2015	a	1 241 612,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
	b	-89 861,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
	c	1 331 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	691 142,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	371 914,00	0,00	316 000,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00		
	c	319 228,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	1 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 354 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	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		
2019	a	2 193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 893 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	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		
2021	a	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	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		
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	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		
2023	a	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	300 000,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	a 845 084,00 b 0,00 c 845 084,00	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a 2 141 612,00 b 810 139,00 c 1 331 473,00	1 134 284,00 -80 000,00 1 214 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 328,00	
2016	a 1 007 142,00 b -62 086,00 c 1 069 228,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a 1 654 010,00 b 300 000,00 c 1 354 010,00	1 060 000,00 -240 000,00 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 086,00	
2018	a 1 703 863,00 b 300 000,00 c 1 403 863,00	730 000,00 -300 000,00 1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010,00	
2019	a 2 193 256,00 b 300 000,00 c 1 893 256,00	368 762,00 -390 000,00 758 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 863,00	
2020	a 4 811 159,00 b 300 000,00 c 4 511 159,00	390 000,00 190 000,00 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	a 5 131 353,00 b 300 000,00 c 4 831 353,00	970 000,00 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 863,00	
2022	a 5 441 107,00 b 300 000,00 c 5 141 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 494,00	
2023	a 5 757 096,00 b 300 000,00 c 5 457 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	

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	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
2014	a 4 970 188,00 b 0,00 c 4 970 188,00	0,00 0,00 0,00	1 882 211,00 34 900,00 1 847 311,00	2 982 211,00 34 900,00 2 947 311,00
2015	a 4 735 904,00 b 980 000,00 c 3 755 904,00	0,00 0,00 0,00	2 461 474,00 -9 861,00 2 471 335,00	2 461 474,00 -9 861,00 2 471 335,00
2016	a 3 728 762,00 b 230 000,00 c 3 498 762,00	0,00 0,00 0,00	2 913 984,00 371 914,00 2 542 070,00	3 229 984,00 687 914,00 2 542 070,00
2017 1)	a 2 668 762,00 b 470 000,00 c 2 198 762,00	0,00 0,00 0,00	3 103 400,00 300 000,00 2 803 400,00	3 103 400,00 300 000,00 2 803 400,00
2018	a 1 938 762,00 b 770 000,00 c 1 168 762,00	0,00 0,00 0,00	3 387 626,00 300 000,00 3 087 626,00	3 387 626,00 300 000,00 3 087 626,00
2019	a 1 570 000,00 b 1 160 000,00 c 410 000,00	0,00 0,00 0,00	3 676 057,00 300 000,00 3 376 057,00	3 676 057,00 300 000,00 3 376 057,00
2020	a 1 180 000,00 b 970 000,00 c 210 000,00	0,00 0,00 0,00	3 965 493,00 300 000,00 3 665 493,00	3 965 493,00 300 000,00 3 665 493,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 265 391,00 300 000,00 3 965 391,00	4 265 391,00 300 000,00 3 965 391,00
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 555 228,00 300 000,00 4 255 228,00	4 555 228,00 300 000,00 4 255 228,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 850 842,00 300 000,00 4 550 842,00	4 850 842,00 300 000,00 4 550 842,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	12.1			12.2			12.3			Wydajki 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		
			w tym:			w tym:			w tym:					
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydajki 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					
w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2014	a		44 287,00	43 550,75	228 236,00	228 236,00	228 236,00	88 371,00	73 300,75	41 787,00				
	b		0,00	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,75	0,00				
	c		44 287,00	41 787,00	228 236,00	228 236,00	228 236,00	88 371,00	71 537,00	41 787,00				
2015	a		7 755,00	7 018,75	0,00	0,00	0,00	7 755,00	7 018,75	5 255,00				
	b		2 500,00	1 763,75	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	2 500,00	1 763,75	0,00				
	c		5 255,00	5 255,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00				
2016	a		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	0,00				
2017 1)	a		0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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				

Lp	Formuła	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 381 400,00	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
2015		a	1 353 500,00	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
		b	-21 057,00	-500 000,00	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
		c	1 374 557,00	500 000,00	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
2016		a	4 161 221,00	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 lipca 2013 r. umowy lub zawarcia finansowego w co najmniej 60% stawkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeznaczonych na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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 b 0,00 c 845 084,00	0,00 0,00 0,00	192,00 0,00 192,00	192,00 0,00 192,00	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	
2015	a 1 054 284,00 b 0,00 c 1 054 284,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 807 142,00 b 0,00 c 807 142,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017 1)	a 860 000,00 b 0,00 c 860 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 530 000,00 b 0,00 c 530 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 168 762,00 b 0,00 c 168 762,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 0,00 b 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 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	
2021	a 0,00 b 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 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	
2022	a 0,00 b 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 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	
2023	a 0,00 b 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 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	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, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 czerwca 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)				26 596 386,00	3 922 945,00	2 786 255,00	5 100 305,00	5 836 978,00	3 690 253,00
1.a	- wydatki bieżące				846 719,00	270 430,00	107 755,00	109 084,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 749 667,00	3 652 515,00	2 678 500,00	4 991 221,00	5 736 978,00	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240; późn.zm.); z tego:				18 526 585,00	2 463 974,00	1 361 255,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 048,00	55 759,00	7 755,00	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 parstw - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Z S Lesocice	2013	2015	66 880,00	44 175,00	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	23 168,00	11 584,00	2 500,00	9 084,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 436 537,00	2 408 215,00	1 353 500,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 431 284,00	2 408 215,00	1 353 500,00	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
3 490 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 599,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 200,00
3 408 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228 399,00
2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 705,00

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
------	------	------	------	------	------

2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 199,00

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 Święciechowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Święciechowa	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 1.1-1.2), z tego:				8 069 801,00	1 458 971,00	1 425 000,00	930 000,00	770 000,00	1 645 000,00
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.Święciechowa) - 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 oświetlowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy	ŚWIĘCIECHOWA	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				7 313 130,00	1 244 300,00	1 325 000,00	830 000,00	670 000,00	1 545 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 500 000,00	518 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	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
1 445 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 594,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 200,00
-----------	------	------	------	------	------------

1 363 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 694,00
832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00

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	625 000,00	120 000,00	110 000,00	80 000,00	220 000,00	95 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom 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	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie - Poszerzenie i polepszenie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2015	145 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

po zmianach na dzień 17 czerwca 2014 r.

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

I. Objaśnienia 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 Leszkiem, 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 2016 - 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 jest 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 to z udzielonego poręczenia wekslowego MZO Sp. z o.o. w Lesznie 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 Lesznie.

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. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.265.272,- zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych na kwotę 192,- zł. W budżecie 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 Długiem 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 wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2013 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2013 r. tzw. wolne środki w wysokości 1.314.164,46 zł, co pozwoliło na zmniejszenie w 2014 roku przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów. Ponadto Gmina otrzymała promesę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 950.000,- zł. W m-cu maju br. Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Poznaniu z wnioskiem o zmianę wysokości pożyczki, co zostało pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW. Pożyczka będzie udzielona Gminie w wysokości 2.450.000,- zł, w dwóch transzach – w 2014 roku w wysokości 1.550.000,- zł oraz w 2015 roku w wysokości 900.000,- zł. Po zmianach w budżecie na dzień 17.06.2014 r. planowane przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” wynoszą 1.550.000,- zł. Jednocześnie Gmina w 2014 roku nie będzie zaciągała kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu na kwotę 600.000,- zł oraz w roku 2016 Gmina nie planuje zaciągnąć kolejnej pożyczki 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 po zmianach dokonanych będzie wynosić 4.970.188,- zł, co stanowi 23,37 % 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/II/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. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku.

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

II. Objaśnienia 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 BIEŻACE

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	17 450	44 175	5 255	66 880
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	17 450	44 175	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: 23.168,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2016

	Wyszczególnienie	2014	2015	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	2 500	2 500		5 000
	RAZEM	11 584	2 500	9 084	23 168

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. Jednocześnie, na podstawie tego porozumienia, Gmina otrzyma w 2014 i 2015 roku dotację z Miasta Leszna w wysokości łącznie 5.000,- zł na koszty wynagrodzenia koordynatora Projektu w Gminie Święciechowa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 11.431.284 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	771 370	858 215	453 500	2 161 221	866 978	5 111 284
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	1 550 000	900 000			2 820 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				2 000 000	1 500 000	3 500 000
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	1 141 370	2 408 215	1 353 500	4 161 221	2 366 978	11 431 284

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 Święciechowie (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 2.381.400,- zł. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,- 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 Święciechowie).

W latach następnych:

- rok 2015 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap od przepompowni P4 do P5. Kwota ogółem po przetargu 1.353.500,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- 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.
- 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 Świąciechowie”

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 Święciechowie)”

Łączne nakłady do poniesienia: 58.671 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2014

	Wyszczególnienie	2014	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	518000	600000	400000	200000	900000	832000	3.500.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	518000	600000	400000	200000	900000	832000	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 wyniku rozstrzygnięć przetargowych koszt budowy ul. Rolnej w Długim Starem określono na kwotę 500.000,- zł. W następnych latach Gmina planuje więc wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (w roku 2015 – 600 tys. zł, 2016 – 400 tys. zł, 2017 – 200 tys. zł, 2018 – kwotę 900 tys. zł, 2019 – kwotę

832 tys. zł), które będą przeznaczane 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: 625.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	120 000	110 000	80 000	220 000	95 000	625 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	120 000	110 000	80 000	220 000	95 000	625 000

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.

Nazwa zadania:

„Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 145.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	65 000	80 000	145 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	65 000	80 000	145 000

OSP w Święciechowie otrzyma od Komendy Miejskiej PSP w Lesznie używany samochód ratowniczo-gaśniczy. Dbając o mienie gminne postanowiono rozbudowę remizy strażackiej w Święciechowie o stanowisko garażowe.

Na ww. zadanie pierwotnie Gmina zaplanowała 50.000,- zł w 2014 roku. Natomiast z przedłożonego projektu technicznego (z pozwoleniem na realizację zadania) i kosztorysu wynika, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

- w 2014 roku zostanie wykonany stan surowy – planowane wydatki 65.000,- zł,
- w 2015 roku prace wykończeniowe – planowane wydatki 80.000,- zł.