

Uchwała Nr XXXVI/ 290 /2014
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 23 października 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 XXXVI/290/2014 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 23 października 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 2015 roku zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w grupie 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, pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa”. Na omawiane zadanie Gmina złożyła do Ministerstwa Gospodarki wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach IX osi priorytetu, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. W związku z pozytywną oceną wniosku i zakwalifikowaniem go do dofinansowania, w październiku 2014 roku zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy, który przygotuje dokumenty (tj. plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych itp.). Wydatek będzie poniesiony w 2015 roku po zrealizowaniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 41.820,- zł, z czego 35.547,- zł będzie finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności, a kwota 6.273,- zł stanowi wkład własny Gminy.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz wprowadzono informacje o możliwości uzyskania umorzenia w wysokości 92.500,- zł w 2018 roku pożyczki zaciągniętej w 2013 roku zgodnie z umową nr 287/U/400/131/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. podpisaną z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/290/2014 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 23 października 2014 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:									
			Dochody bieżące *		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1										1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula																			
	a	21 464 936,90	20 411 404,90	3 733 112,00	210 000,00	6 905 744,00	5 321 104,00	5 562 236,00	2 784 932,90	1 053 532,00	765 731,00	281 040,00							
	b	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-38 019,00	0,00							
	c	21 499 936,90	20 411 404,90	3 733 112,00	210 000,00	6 905 744,00	5 321 104,00	5 562 236,00	2 784 932,90	1 088 532,00	803 750,00	281 040,00							
	a	22 355 659,00	20 897 021,00	3 750 000,00	210 100,00	6 399 600,00	5 140 200,00	5 690 000,00	2 393 302,00	1 458 638,00	849 638,00	0,00							
	b	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00							
	c	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	0,00							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	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							
	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	797 588,00	3 500 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	26 378 234,00	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	797 588,00	3 500 000,00							
	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	1 906 490,00	806 490,00	1 100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	24 777 728,00	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	1 906 490,00	806 490,00	1 100 000,00							
	a	25 603 152,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 053 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	25 603 152,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 053 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00							
	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	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	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	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	Dochody bieżące ^x					w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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				
Lp	Formula															
2021	a	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	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
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	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
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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	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
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tego:							Wydadki majątkowe			
			w tym:										
			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	
Formula	[2-1] + [2-2]			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [*]	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2014	a	23 269 852,90	18 648 723,90	22 351,00	0,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	0,00	4 621 129,00
	b	-35 000,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
	c	23 304 852,90	18 673 223,90	22 351,00	0,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	0,00	4 631 629,00
2015	a	21 040 320,00	18 441 820,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	151 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	2 598 500,00
	b	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 998 500,00	18 400 000,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	151 886,00	151 886,00	0,00	0,00	0,00	2 598 500,00
2016	a	23 460 473,00	18 469 252,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	0,00	4 991 221,00
	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	23 460 473,00	18 469 252,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	0,00	4 991 221,00
2017	a	24 724 224,00	18 987 246,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	94 468,00	94 468,00	0,00	0,00	0,00	5 736 978,00
	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	24 724 224,00	18 987 246,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	94 468,00	94 468,00	0,00	0,00	0,00	5 736 978,00
2018	a	23 073 865,00	19 483 612,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	72 204,00	72 204,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	23 073 865,00	19 483 612,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	72 204,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00	3 590 253,00
2019	a	23 537 396,00	20 001 249,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	53 097,00	53 097,00	x	0,00	0,00	3 536 147,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	23 537 396,00	20 001 249,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	53 097,00	53 097,00	x	0,00	0,00	3 536 147,00
2020	a	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	43 780,00	43 780,00	x	0,00	0,00	3 536 147,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	43 780,00	43 780,00	x	0,00	0,00	3 536 147,00
2021	a	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	x	0,00	0,00	2 598 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	x	0,00	0,00	2 598 500,00
2022	a	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	c	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formula												
a	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:	
						4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
Lp	Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2014	a	-1 804 916,00	0,00	0,00	1 100 000,00	254 916,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-1 804 916,00	0,00	0,00	1 100 000,00	254 916,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00			
2015	a	1 315 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
	b	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 321 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
2016	a	691 142,00	0,00	0,00	316 000,00	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			
	c	691 142,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 654 010,00	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	1 654 010,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	2 065 756,00	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	2 065 756,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 811 159,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 131 353,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 441 107,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
							[5.1] + [5.2]	5.1.1.1			5.1.1.2
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	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			
	c	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	2 215 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 055,00	0,00			
	b	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 273,00			
	c	2 221 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 328,00	0,00			
2016	a	1 007 142,00	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			
	c	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 010,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 010,00			
2018	a	1 703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 863,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 863,00			
2019	a	2 065 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 994,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 065 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 994,00			
2020	a	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00			
2021	a	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00			
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00			
2023	a	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [e.] + [k2] - [d2] - [f1] - [g1]
2014	a	4 970 188,00	1 762 681,00	2 862 681,00
	b	0,00	24 500,00	24 500,00
	c	4 970 188,00	0,00	1 738 181,00
2015	a	4 735 904,00	2 455 201,00	2 455 201,00
	b	0,00	-6 273,00	-6 273,00
	c	4 735 904,00	2 461 474,00	2 461 474,00
2016	a	3 728 762,00	2 913 984,00	3 229 984,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 728 762,00	2 913 984,00	3 229 984,00
2017	a	2 668 762,00	3 103 400,00	3 103 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 668 762,00	3 103 400,00	3 103 400,00
2018	a	1 938 762,00	3 387 626,00	3 387 626,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 938 762,00	3 387 626,00	3 387 626,00
2019	a	1 570 000,00	3 676 057,00	3 676 057,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	3 676 057,00	3 676 057,00
2020	a	1 180 000,00	3 965 493,00	3 965 493,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 180 000,00	3 965 493,00	3 965 493,00
2021	a	0,00	4 265 391,00	4 265 391,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 265 391,00	4 265 391,00
2022	a	0,00	4 555 228,00	4 555 228,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 555 228,00	4 555 228,00
2023	a	0,00	4 850 842,00	4 850 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 850 842,00	4 850 842,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula		$(2.1.1) \cdot [2.1.3] + [9.1] / [1]$	$\frac{0.03 \cdot [2.1.1] + 0.13 \cdot [2.1.2] + 0.15 \cdot [2.1.3]}{0.03 \cdot [2.1.1] + 0.13 \cdot [2.1.2] + 0.15 \cdot [2.1.3]}$	$[9.3] / [1]$	$\frac{0.03 \cdot [2.1.1] + 0.13 \cdot [2.1.2] + 0.15 \cdot [2.1.3]}{0.03 \cdot [2.1.1] + 0.13 \cdot [2.1.2] + 0.15 \cdot [2.1.3]}$	$\frac{[01.11.1] + [05.11.1] + [12.11.1] + [02.11.2] + [12.11.2] + [01.11.3] + [05.11.3] + [12.11.3]}{[01.11.1] + [05.11.1] + [12.11.1] + [02.11.2] + [12.11.2] + [01.11.3] + [05.11.3] + [12.11.3]}$	$\frac{[9.6] + [9.6] + [9.6]}{3}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.1] + [9.6.1]}{3}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
	2014	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,78%	9,12%	10,56%	TAK	TAK	
	2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,82%	9,12%	10,56%	NIE	TAK	
	2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,78%	9,11%	10,55%	TAK	TAK	
	2017	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,05%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	
	2018	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,83%	9,12%	10,56%	TAK	TAK	
	2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,25%	11,24%	12,68%	TAK	TAK	
	2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,75%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
	2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
	2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
	2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	17,58%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
	2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,58%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
	2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,97%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	
	2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,97%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	
	2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	19,56%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
	2030	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,56%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,07%	18,70%	18,70%	TAK	TAK	
	2032	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	20,07%	18,70%	18,70%	TAK	TAK	
	2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	20,07%	18,70%	18,70%	TAK	TAK	
	2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	
	2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,55%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	
	2036	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5		11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp							11.3.1	11.3.2				
Formuła												
2014	a	0,00	0,00	8 452 155,93	2 150 430,00	3 836 907,00	270 292,00	3 566 615,00	3 280 615,00	855 170,00	384 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	
	c	0,00	0,00	8 452 155,93	2 150 430,00	3 836 907,00	270 292,00	3 566 615,00	3 280 615,00	855 170,00	395 000,00	
2015	a	1 315 339,00	1 134 284,00	8 474 608,00	2 031 393,00	2 755 013,00	156 513,00	2 598 500,00	2 598 500,00	0,00	0,00	
	b	-6 273,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 321 612,00	1 134 284,00	8 474 608,00	2 031 393,00	2 713 193,00	114 693,00	2 598 500,00	2 598 500,00	0,00	0,00	
2016	a	691 142,00	691 142,00	8 789 637,00	2 099 910,00	5 101 105,00	109 884,00	4 991 221,00	4 991 221,00	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	691 142,00	691 142,00	8 789 637,00	2 099 910,00	5 101 105,00	109 884,00	4 991 221,00	4 991 221,00	0,00	0,00	
2017	a	1 654 010,00	1 060 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 836 978,00	100 000,00	5 736 978,00	3 036 978,00	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	1 654 010,00	1 060 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 836 978,00	100 000,00	5 736 978,00	3 036 978,00	2 700 000,00	0,00	
2018	a	1 703 863,00	730 000,00	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	1 703 863,00	730 000,00	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	2 065 756,00	368 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 618 347,00	82 200,00	3 536 147,00	3 536 147,00	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	2 065 756,00	368 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 618 347,00	82 200,00	3 536 147,00	3 536 147,00	0,00	0,00	
2020	a	4 811 159,00	390 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	3 618 347,00	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	4 811 159,00	390 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	3 618 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	5 131 353,00	1 180 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	3 618 347,00	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	5 131 353,00	1 180 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	3 618 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	5 441 107,00	0,00	10 848 873,00	2 543 893,00	3 618 347,00	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	5 441 107,00	0,00	10 848 873,00	2 543 893,00	3 618 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	5 757 096,00	0,00	11 220 260,00	2 623 330,00	3 618 347,00	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	5 757 096,00	0,00	11 220 260,00	2 623 330,00	3 618 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	a	44 287,00	43 550,75	43 550,75	228 236,00	228 236,00	228 236,00	53 371,00	43 550,75	53 371,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-29 750,00	9 820,25	
	c	44 287,00	43 550,75	43 550,75	228 236,00	228 236,00	228 236,00	88 371,00	73 300,75	43 550,75	
2015	a	45 690,00	44 953,75	9 406,75	0,00	0,00	0,00	51 963,00	44 953,75	9 406,75	
	b	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	35 547,00	0,00	
	c	10 143,00	9 406,75	9 406,75	0,00	0,00	0,00	10 143,00	9 406,75	9 406,75	
2016	a	0,00	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	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	0,00	
2017	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	
	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5.1	12.6	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		12.7	w tym:		w tym:
		Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki majątkowe 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:				
Wyszczególnienie																
Formula	12.4			12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.7			12.7.1
2014	a	2 486 374,00		25 000,00	31 374,00	16 194,25	16 194,25	16 194,25	16 194,25	16 194,25		16 194,25	0,00			0,00
	b	31 374,00		25 000,00	31 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00		6 374,00	0,00			0,00
	c	2 465 000,00		0,00	0,00	0,00	9 820,25	9 820,25	9 820,25	9 820,25	9 820,25		9 820,25	0,00		0,00
2015	a	1 353 500,00		0,00	0,00	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25		7 009,25	0,00			0,00
	b	0,00		0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00		6 273,00	0,00			0,00
	c	1 353 500,00		0,00	0,00	736,25	736,25	736,25	736,25	736,25		736,25	0,00			0,00
2016	a	4 161 221,00		2 000 000,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00		9 084,00	0,00			0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	c	4 161 221,00		2 000 000,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00		9 084,00	0,00			0,00
2017	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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Formuła								
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3
						14.3.2	14.4		
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
2014	a	845 084,00	0,00	192,00	192,00	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	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 054 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2016	a	807 142,00	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	
	c	807 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	860 000,00	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	
	c	860 000,00	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	
	b	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	
2019	a	168 762,00	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	
	c	168 762,00	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	
2023	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/290/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 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)				26 607 406,00	3 836 907,00	2 755 013,00	5 101 105,00	5 836 978,00	3 690 253,00
1.a	- wydatki bieżące				896 139,00	270 292,00	156 513,00	109 884,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 711 267,00	3 566 615,00	2 598 500,00	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,z późn.zm.), z tego:				18 652 005,00	2 545 186,00	1 405 463,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 868,00	53 371,00	51 963,00	9 084,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2014	2015	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	7 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				18 520 137,00	2 491 815,00	1 353 500,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 618 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072 819,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 620,00
3 536 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 199,00
2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
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	13 402 305,00

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						
1.1.2.1	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 514 884,00	2 491 815,00	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
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem - 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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				7 955 401,00	1 291 721,00	1 349 550,00	930 800,00	770 000,00	1 645 000,00
1.3.1.1	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	7 600,00	2 250,00	4 550,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 799,00
1 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 506,00
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
1 573 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 694,00
82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej 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				7 191 130,00	1 074 800,00	1 245 000,00	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	487 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	700 000,00	151 500,00	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	127 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynku w m. Święciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2015	301 000,00	166 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

po zmianach na dzień 23 października 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 Święciechowie 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 dokonanych zmianach 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/I/07 z dnia 12.09.2007 r., 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., a w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

II. Objasnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 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	17 450	41 787	7 643	66 880
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	17 450	41 787	7 643	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.

Nazwa zadania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 41.820,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne		6 273	6 273
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		35 547	35 547
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM		41 820	41 820

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady wynoszą 41.820,- zł, z czego 35.547,- zł będzie finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności, a kwota 6.273,- zł stanowi wkład własny Gminy. W roku 2014 zostanie podpisana umowa z wykonawcą, a realizacja wydatków nastąpi po zakończeniu zadania w 2015 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istota Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ponadto gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej, znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 11.514.884 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	771 370	941 815	453 500	2 161 221	866 978	5 194 884
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	2 491 815	1 353 500	4 161 221	2 366 978	11 514 884

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 i P5. Kwota planowanych wydatków na rok 2014 2.465.000,- 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 Świąciechowie).

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 Długim 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

„Mały Mistrz”

Łączne nakłady do poniesienia: 7.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	2 250	4 550	800	0	7 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne					
4.	Dotacje krajowe					
	RAZEM	2 250	4 550	800	0	7 600

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił ZS w Świąciechowie. Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należeć będzie wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2016, ale realizacja Programu obejmuje również rok 2017.

I tak:

Rok 2014 – 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250,- zł); w m-cu sierpnia ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500,- zł;

Rok 2015 – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750,- zł) oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł)

Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł.

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	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	151500	100000	100000	100000	100000	105300	700.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	43200	151500	100000	100000	100000	100000	105300	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 151.500,- 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 map na oświetlenie drogowe przy przystankach autobusowych w Długim Nowem
- 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 – 105.300,- 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	487000	600000	400000	200000	900000	863000	3.500.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	487000	600000	400000	200000	900000	863000	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 469.000,- zł (projekt na ul. Stawową w Gołanicach – 18.000,- 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 863 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	127300	200000	150000	100000	300000	296700	1.333.130
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	159130	127300	200000	150000	100000	300000	296700	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 – 296.700,- 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.

Po rozstrzygniętych przetargach kwota przeznaczona na ww. zadania w 2014 roku wynosi 127.300,- zł.

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 301.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	166 000	135 000	301 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	166 000	135 000	301000

Zadanie realizowane w dwóch etapach:

- I etap – rok 2014 – obejmuje wykonanie krawężników, nawierzchni oraz oświetlenia placu,
- II etap – rok 2015 – obejmuje 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 Świąciechowie”

Rezygnacja z zadania.