

**Zarządzenie Nr 0050.93.2014**  
**Wójta Gminy Święciechowa**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Święciechowa na lata 2015 - 2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) **Wójt Gminy Święciechowa** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Święciechowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.93.2014 Wójta Gminy  
Święciechowa z dnia 14 listopada 2014 r.  
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Święciechowa na lata  
2015 - 2023.

**P R O J E K T**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIĘCIECHOWA  
NA LATA 2015-2023**

**Uchwała Nr III/... /2014  
Rady Gminy Święciechowa  
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa  
na lata 2015 – 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 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. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Święciechowa na lata 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

**2.** Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek oświatowych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

**§ 4.** Uchyła się Uchwałę Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IIII.../2014 Rady Gminy Święciechowa  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2015 - 2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            | z tego:             |                                                           |                                | w tym:               |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                      |                                                            |
| 2015             | 21 449 764,00               | 20 509 290,00                | 4 197 722,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 7 049 982,00                   | 5 812 961,00               | 5 847 159,00        | 2 167 627,00                                              | 940 474,00                     | 893 364,00           | 47 110,00                                                  |
| 2016             | 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                                               |
| 2017             | 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                                              | 4 287 589,00                   | 787 588,00           | 3 500 000,00                                               |
| 2018             | 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                                               |
| 2019             | 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        | 2 550 000,00                                              | 1 925 846,00                   | 825 846,00           | 1 100 000,00                                               |
| 2020             | 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                                                       |
| 2021             | 26 234 880,00               | 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                                                       |
| 2022             | 27 117 371,00               | 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                                                       |
| 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                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                                  |              |            |                                                                        |        |       |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | 4.2.1      |                                                                        | 4.3    | 4.3.1 |                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1      | 4.4                                                                    | 4.4.1  |       |                                                                                    |                                                 |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |            |                                                                                  |              |            |                                                                        |        |       |                                                                                    |                                                 |
| 2015             | -678 236,00                | 1 812 520,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 192 520,00 | 192 520,00                                                                       | 1 620 000,00 | 485 716,00 | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2016             | 1 075 737,00               | 11 405,00                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 11 405,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2017             | 1 511 378,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2018             | 1 741 367,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2019             | 2 093 993,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2020             | 4 811 159,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2021             | 5 131 353,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2022             | 5 441 107,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                    |                                                 |
| 2023             | 5 757 096,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 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<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń w art. x<br>243 ust. 3a ustawy |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.2                                                                                                                |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                 |
| 2015             | 1 134 284,00          | 1 134 284,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2016             | 1 087 142,00          | 1 087 142,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2017             | 1 511 378,00          | 1 180 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 331 378,00                                                                                                         |                                                 |
| 2018             | 1 741 367,00          | 930 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 811 367,00                                                                                                         |                                                 |
| 2019             | 2 093 993,00          | 688 762,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 1 405 231,00                                                                                                       |                                                 |
| 2020             | 4 811 159,00          | 390 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 4 421 159,00                                                                                                       |                                                 |
| 2021             | 5 131 353,00          | 1 180 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 3 951 353,00                                                                                                       |                                                 |
| 2022             | 5 441 107,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                 | 5 441 107,00                                                                                                       |                                                 |
| 2023             | 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 | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                      |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                  |
| 2015             | 5 455 904,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 053 452,00                                                              | 2 245 972,00                                                                                                             |
| 2016             | 4 368 762,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 888 579,00                                                              | 2 899 984,00                                                                                                             |
| 2017             | 3 188 762,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 080 768,00                                                              | 3 080 768,00                                                                                                             |
| 2018             | 2 258 762,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 370 130,00                                                              | 3 370 130,00                                                                                                             |
| 2019             | 1 570 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 667 354,00                                                              | 3 667 354,00                                                                                                             |
| 2020             | 1 180 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 965 493,00                                                              | 3 965 493,00                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 265 391,00                                                              | 4 265 391,00                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 555 228,00                                                              | 4 555 228,00                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 850 842,00                                                              | 4 850 842,00                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |  |
| LP               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |  |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |  |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 9 018 208,00                                                          | 2 208 081,00                                                                                             | 3 416 434,00                                                                  | 230 994,00 | 3 185 440,00 | 3 185 613,00 | 331 049,00                                             | 125 000,00                                  |                                       |  |
| 2016             | 1 075 737,00                                                            | 1 075 737,00 | 8 789 637,00                                                          | 2 099 910,00                                                                                             | 4 691 105,00                                                                  | 109 884,00 | 4 581 221,00 | 4 581 221,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2017             | 1 511 378,00                                                            | 1 180 000,00 | 9 116 426,00                                                          | 2 170 806,00                                                                                             | 5 956 978,00                                                                  | 100 000,00 | 5 856 978,00 | 3 156 978,00 | 2 700 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |  |
| 2018             | 1 741 367,00                                                            | 930 000,00   | 9 441 856,00                                                          | 2 241 230,00                                                                                             | 3 635 253,00                                                                  | 100 000,00 | 3 535 253,00 | 1 490 000,00 | 2 045 253,00                                           | 0,00                                        |                                       |  |
| 2019             | 2 093 993,00                                                            | 688 762,00   | 9 778 950,00                                                          | 2 314 004,00                                                                                             | 3 531 407,00                                                                  | 32 200,00  | 3 499 207,00 | 3 499 207,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2020             | 4 811 159,00                                                            | 390 000,00   | 10 128 128,00                                                         | 2 389 208,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2021             | 5 131 353,00                                                            | 1 180 000,00 | 10 489 823,00                                                         | 2 466 924,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2022             | 5 441 107,00                                                            | 0,00         | 10 848 873,00                                                         | 2 543 893,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2023             | 5 757 086,00                                                            | 0,00         | 11 220 260,00                                                         | 2 623 330,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 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 objasnieniach 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym: |          | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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:   |        | 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 <sup>15)</sup> | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     |              |        |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                                                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  | Lp                                                                                                                                  | 12.4         | 12.4.1 | 12.4.2   | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6     | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                         | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |        |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                                                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 7 009,25 | 7 009,25                                                                                                                                                                            | 7 009,25                                                                                                                                                                                                                | 7 009,25 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2016             | 4 161 221,00                                                                                                                        | 2 000 000,00 | 0,00   | 9 084,00 | 9 084,00                                                                                                                                                                            | 9 084,00                                                                                                                                                                                                                | 9 084,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2017             | 5 066 978,00                                                                                                                        | 3 500 000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2018             | 2 045 253,00                                                                                                                        | 1 100 000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 2 045 253,00                                                                                                                        | 1 100 000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2023             | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: wnoszących powołanych w budżecie 2015 r. (zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                   | 12.8.1                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023             | 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                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                    |                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                    |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                             | 14.3.3                                              |
| Formula          |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                    |                                                     |
| 2015             | 1 134 284,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2016             | 1 087 142,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2017             | 1 180 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2018             | 930 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2019             | 688 762,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2020             | 390 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2021             | 1 180 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
|                  |                                                                                                                                                    |                                                                         | 14.4                         |                                                                             |                                                                                    |                                                     |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 26 740 455,00 | 3 416 434,00 | 4 691 105,00 | 5 956 978,00 | 3 635 253,00 | 3 531 407,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 824 188,00    | 230 994,00   | 109 884,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 32 200,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 25 916 267,00 | 3 185 440,00 | 4 581 221,00 | 5 856 978,00 | 3 535 253,00 | 3 499 207,00 |
| 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:               |                                           |                  |      |                          | 18 668 725,00 | 1 429 944,00 | 4 170 305,00 | 5 066 978,00 | 2 045 253,00 | 2 045 253,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 148 588,00    | 76 444,00    | 9 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa<br>- Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 41 820,00                | 41 820,00     | 0,00         | 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 | 83 600,00                | 32 124,00     | 0,00         | 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                | 2 500,00      | 9 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 18 520 137,00 | 1 353 500,00 | 4 161 221,00 | 5 066 978,00 | 2 045 253,00 | 2 045 253,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 034 343,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 563 744,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 470 599,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 392 649,00       |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 944,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 820,00 |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 124,00 |
|------|------|------|------|-----------|

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

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 318 705,00 |
|------|------|------|------|---------------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.1 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2017 | 11 514 884,00            | 1 353 500,00 | 4 161 221,00 | 2 366 978,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyśzowo - 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         | 1 045 253,00 | 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         | 2 700 000,00 | 0,00         | 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         | 1 000 000,00 | 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                                                                             |                                           |                  |      | 8 071 730,00             | 1 986 490,00 | 520 800,00   | 890 000,00   | 1 590 000,00 | 1 486 154,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 675 600,00               | 154 550,00   | 100 800,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 32 200,00    |
| 1.3.1.1 | Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie                                                                                            | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2017 | 7 600,00                 | 4 550,00     | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy                                        | ŚWIĘCIECHOWA                              | 2013             | 2019 | 668 000,00               | 150 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 32 200,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 396 130,00             | 1 831 940,00 | 420 000,00   | 790 000,00   | 1 490 000,00 | 1 453 954,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                  | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 3 500 000,00             | 808 871,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 900 000,00   | 854 129,00   |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 528 199,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 090 506,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00     |
| 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       | 0,00       | 6 641 694,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 489 800,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 600,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 482 200,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 151 894,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 963 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia                                                                                              | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 700 000,00               | 368 000,00 | 10 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 27 300,00  |
| 1.3.2.3 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania                                                                                                | ŚWIĘCIECHOWA                              | 2013             | 2019 | 732 000,00               | 56 000,00  | 50 000,00  | 100 000,00 | 150 000,00 | 269 894,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych                                 | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2018 | 830 000,00               | 220 000,00 | 210 000,00 | 190 000,00 | 90 000,00  | 0,00       |
| 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             | 244 069,00 | 50 000,00  | 150 000,00 | 300 000,00 | 302 631,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynku w m. Świeciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców                              | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2015 | 301 000,00               | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 300,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625 894,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 710 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 046 700,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301 000,00       |

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIECIECHOWA  
NA LATA 2015-2023**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świeciechowa na lata 2015-2023 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 sytemu gospodarczego kraju.

### **Założenia zmian dochodów budżetowych**

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2015 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 Leszmem, 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 2015 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 2015 - 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 251.372,20 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 2015 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2015.

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 2016 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 2014 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.970.188,- zł. W budżecie na 2015 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- II transzy pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 900.000,- zł,
- kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 720.000,- 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, z których 1.100.000,- zł Gmina wprowadziła do przychodów budżetu roku 2014. Pozostała kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 214.164,46 zł stanowią źródło przychodów budżetu roku 2015 w wysokości 192.520,- zł oraz w 2016 roku w wysokości 11.405,- zł. Pozostaje kwota 10.239,46 zł jako nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegłych na koniec 2013 roku.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2015 będzie wynosić 5.455.904,- zł, co stanowi 25,44 % planowanych dochodów ogółem.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2015 - 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: 83.600,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2015

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>SUMA</b>   |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Środki własne                                              | 17 450        | 34 026        | 32 124        | 83 600        |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |               |               |               |               |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |               |               |               |               |
| 4. | Dotacje krajowe                                            |               |               |               |               |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>17 450</b> | <b>34 026</b> | <b>32 124</b> | <b>83 600</b> |

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. Zwiększenie wysokości nakładów łącznych o kwotę 16.720,- zł wynika z tego, że 20 % dotacji będzie przekazane Gminie po całkowitym rozliczeniu Projektu.

### **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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2014</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>SUMA</b>   |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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         |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>11 584</b> | <b>2 500</b> | <b>9 084</b> | <b>23 168</b> |

W związku z podjęciem współpracy Gminy Święciechowa 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 otrzymała w 2014 (2.500,- zł) i otrzyma w 2015



roku (2.500,- zł) dotację z Miasta Leszna na koszty wynagrodzenia koordynatora Projektu w Gminie Świąciechowa.

### **Nazwa zadania**

**„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 41.820,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2014</b> | <b>2015</b>   | <b>SUMA</b>   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 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                                            |             |               |               |
|    | <b>RAZEM</b>                                               |             | <b>41 820</b> | <b>41 820</b> |

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 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (umowa nr POIS.09.03.00-00-209/13-00 z dnia 5.11.2014 r.) oraz 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 MAJATKOWE**

#### **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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>SUMA</b>       |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>1 141 370</b> | <b>2 491 815</b> | <b>1 353 500</b> | <b>4 161 221</b> | <b>2 366 978</b> | <b>11 514 884</b> |

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 tłocznego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąteczowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4 i P5. Kwota planowanych na rok 2014 wydatków 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 tłocznego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąteczowie).

W roku 2015 zostanie wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który będzie obejmował odcinek 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,

W latach następnych:

- 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2017</b>      | <b>SUMA</b>      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Środki własne                                              | 700 000          | 700 000          |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 2 000 000        | 2 000 000        |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |                  |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2 700 000</b> | <b>2 700 000</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>SUMA</b>      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                            |                  |                  |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>1 045 253</b> | <b>1 045 253</b> | <b>2.090.506</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>SUMA</b>      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                            |                  |                  |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>SUMA</b>  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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                                            |              |              |             |             |              |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>2 250</b> | <b>4 550</b> | <b>800</b>  | <b>0</b>    | <b>7 600</b> |

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 sierpniu 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**

##### **„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        | 150000        | 100000        | 100000        | 100000        | 32200        | 668.000        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |               |               |               |              |                |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |              |               |               |               |               |               |              |                |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>59800</b> | <b>126000</b> | <b>150000</b> | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>32200</b> | <b>668.000</b> |

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 150.000,- zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 32.200,- 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        | 368000        | 10000        | 50000        | 50000        | 27300        | 700.000         |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |              |              |              |              |                 |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |              |               |               |              |              |              |              |                 |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>43200</b> | <b>151500</b> | <b>368000</b> | <b>10000</b> | <b>50000</b> | <b>50000</b> | <b>27300</b> | <b>700.0000</b> |

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 368.000,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Przybyszewie,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Produkcyjnej w Święciechowie,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w Lasocicach,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103, 141, 163,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód w rejonie dz. nr 36/5,
- wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy przystankach autobusowych w Długim Nowem
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336.

W latach następnych na ten cel Gmina będzie wydatkować z własnego budżetu kwotę 10 tys. zł w 2016 roku, 50 tys. zł w latach 2017-2018 i w roku 2019 – 27.300,- zł.

**Nazwa zadania:**

**„Budowa dróg gminnych i chodników”**

Łączne nakłady do poniesienia: 3.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>SUMA</b>      |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. | Środki własne                                              | 50000        | 487000        | 808871        | 100000        | 300000        | 900000        | 854129        | 3.500.000        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |               |               |               |               |                  |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |              |               |               |               |               |               |               |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>50000</b> | <b>487000</b> | <b>808871</b> | <b>100000</b> | <b>300000</b> | <b>900000</b> | <b>854129</b> | <b>3.500.000</b> |

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2015 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 808.871,- zł na wykonanie ulicy Kościelnej w Lasocicach oraz wykonanie projektów i I etapów prac związanych z ułożeniem chodników na ul. Leśnej w Przybyszewie, na ul. Parkowej w Gołanicach i na ul. Granicznej w Długim Starem. W następnych latach Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (2016 – 100 tys. zł, 2017 – 300 tys. zł, 2018 – kwotę 900 tys. zł, 2019 – kwotę 854.129,- 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>SUMA</b>    |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Środki własne                                              | 83106        | 23000        | 56000        | 50000        | 100000        | 150000        | 269894        | 732.000        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |              |              |              |               |               |               |                |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |              |              |              |              |               |               |               |                |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>83106</b> | <b>23000</b> | <b>56000</b> | <b>50000</b> | <b>100000</b> | <b>150000</b> | <b>269894</b> | <b>732.000</b> |

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 56.000,- zł. W latach następnych Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (2016 – 50 tys. zł, 2017 – 100 tys. zł, 2018 – kwotę 150 tys. zł, 2019 – kwotę 269.894,- 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>SUMA</b>      |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. | Środki własne                                              | 159130        | 127300        | 244069        | 50000        | 150000        | 300000        | 302631        | 1.333.130        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |               |               |               |              |               |               |               |                  |
| 3. | Dotacje krajowe                                            |               |               |               |              |               |               |               |                  |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>159130</b> | <b>127300</b> | <b>244069</b> | <b>50000</b> | <b>150000</b> | <b>300000</b> | <b>302631</b> | <b>1.333.130</b> |

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 (2016 – 50 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł i 2019 – 302.631,- zł).

W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 244.069,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/2, 162,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. 1624/1, 1626/37, 1226/134,
- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie
- wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej w Święciechowie,

**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                                            |                |                |               |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>166 000</b> | <b>135 000</b> | <b>301000</b> |

Zadanie realizowane w dwóch etapach. W 2014 roku wykonano krawężniki, nawierzchnię oraz oświetlenie placu.

W 2015 roku planuje się wykonać modernizację pozostałej części Rynku tj. odnowienie Pomnika Osi Ziemi, figury Matki Boskiej, montaż fontanny, wykonanie pozostałych krawężników i nawierzchni oraz zakup ławek i koszy na śmieci.

**Nazwa zadania:**

**„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 830.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

|    | Wyszczególnienie                                           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018          | SUMA           |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. | Środki własne                                              | 120 000        | 220 000        | 210 000        | 190 000        | 90 000        | 830 000        |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |                |                |                |                |               |                |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |                |                |                |                |               |                |
| 4. | Dotacje krajowe                                            |                |                |                |                |               |                |
|    | <b>RAZEM</b>                                               | <b>120 000</b> | <b>220 000</b> | <b>210 000</b> | <b>190 000</b> | <b>90 000</b> | <b>830 000</b> |

Zadanie ma na celu przystosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie podzielone na 5 etapów. W 2014 roku przebudowano parter budynku. W roku 2015 planuje się wybudować nową klatkę schodową bez elewacji, rozbiórkę starych schodów i wykonanie stropów łączących I i II piętro z nowowybudowaną klatką schodową, a także przeprojektowanie budynku gospodarczego na pomieszczenie kotłowni i archiwum oraz projekt instalacji c.o. i komputerowej.

W latach następnych będą wykonane następujące prace :

- III etap – rok 2016 – przebudowa I i II piętra oraz docieplenie dachu budynku,
- IV etap – rok 2017 – rozbiórka i budowa budynku gospodarczego z adaptacją na kotłownię i archiwum, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych,
- V etap – rok 2018 – wykonanie elewacji i elementów zewnętrznych małej architektury.

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Lorych