**Uchwała Nr XXXVI/ 272 /2017**
**Rady Gminy Święciechowa**
**z dnia 21 listopada 2017 r.**
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

# Uzasadnienie
# do Uchwały Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017 – 2021.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów; w związku, iż obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2017 r. do 2021 r. zaktualizowano wysokość nakładów w latach 2018 – 2021 do kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, różnice dotyczą roku 2022 i 2023, które nie są objęte niniejszym WPF-em i związane są z faktem, iż ostatnim rokiem dla załącznika nr 2 w zakresie przedsięwzięć winien być rok 2022, a dla spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie: 6.250.000,00 zł ostatnim rokiem spłaty jest rok 2023, ponadto zmiany w załączniku nr 1 dotyczą rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 800.000,00 zł;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXVI/272/2017 z dn. 21.11.2017 r. oraz dokonuje się następujących zmian:
   1. limitów finansowych na zadaniu pn. „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy", zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe i limit w 2018 roku po zmianie wynoszą: 106.960,00 zł (było: 213.920,00 zł);
   2. limitów finansowych na zadaniu pn. „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej", zadanie realizowane w latach: 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 283.906,25 zł (było: 300.000,00 zł), w tym limit w roku 2018 wynosi: 105.455,00 zł (było: 145.140,00 zł), limit w 2019 r. wynosi: 178.451,25 zł (było: 154.860,00 zł);
   3. w związku z rezygnacją z realizacji zadania i z uwagi na brak możliwości wykreślenia z WPF-u zadania o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska", zadanie realizowane w latach 2006 – 2019 łączne nakłady finansowe w kwocie: 2.285.253,00 zł zastępuje się kwotą: 0,00 zł, nakłady w poszczególnych latach wynoszą również 0,00 zł;
   4. zmianą nazwy zadania, z: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych" na nazwę: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie", zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe: 986.000,00 zł.
   5. dokonuje się uaktualnienia wysokości nakładów finansowych, na zadania, których wartość uległa zmianie w związku z uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady

Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i dotyczy zadań:

- pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola",
- pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska",
- pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego",
- pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych" dla pokazania całej wartości zadania, której planuje się realizować w latach 2018 – 2022 (wg złożonego projektu WPF-u na lata 2018 – 2023), wysokość nakładów na realizację zadania wynosi: 1.880.000,00 zł, w roku 2021 (ostatnim obecnej prognozy) wskazano kwotę z projektu na lata 2018 – 2023 tj. kwotę: 344.000,00 zł, pozostałej kwoty ujętej w projekcie na lata 2018 – 2023 tj. 254.000,00 zł nie ujęto w związku z niedokonanie rozszerzenia obecnej prognozy do roku 2023, jednakże w związku z powyższym w pozycji limit zobowiązań wskazano całą wartość łącznie z tą, z 2022 roku,
- pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych" obniżenie wartości łącznych nakładów z kwoty: 955.747,71 zł do kwoty: 948.555,71 zł.

6. dokonuje się uaktualnienia wysokości nakładów finansowych, na pozostałe zadania w zakresie nakładów poniesionych w 2016 do wykonania za 2016 r.
7. w związku, iż obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2017 r. do 2021 r. zaktualizowano wysokość nakładów w latach 2018 – 2021 do kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, różnice dotyczą roku 2022 i 2023, które nie są objęte niniejszym WPF-em i związane są z faktem, iż ostatnim rokiem dla załącznika nr 2 w zakresie przedsięwzięć winien być rok 2022, a dla spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie: 6.250.000,00 zł ostatnim rokiem spłaty jest rok 2023.
8. w związku z dokonanymi niniejszą uchwałą zmianami występuje konieczność wniesienia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, planowany termin przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 tj. 21.12.2017 r.

3. nakłady finansowe na poszczególnych zadaniach po zmianach wynoszą:

Zadanie nr 1.1.1.1.

| *Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 71 255,00 | 31 897,69 | 103 152,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 34 200,00 | 146 553,56 | 180 753,56 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 105 455,00 | 178 451,25 | 283 906,25 |

## Zadanie 1.1.1.2.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 106.960,00 | 106.960,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **106.960,00** | **106.960,00** |

## Zadanie 1.1.2.1.

*Budowa Przedszkola w Święciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola po zmianie na 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 130 106,30 | 3 003 334,55 | 3 616 000,00 | 6 749 440,85 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 10 000,00 | 0,00 | 2 017 861,87 | 2 103 993,20 | 4 131 855,07 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 10 000,00 | 130 106,30 | 5 021 196,42 | 5 719 993,20 | 10 881 295,92 |

## Zadanie 1.1.2.2.

*Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej*

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 120 951,08 | 140 401,08 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 605,00 | 211 605,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **1 000,00** | **18 450,00** | **0,00** | **332 556,08** | **352 006,08** |

## Zadanie 1.1.2.3.

*Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim*

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 2 011 210,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **49 200,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **912 010,00** | **1 891 735,00** | **2 952 945,00** |

## Zadanie 1.1.2.4.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania w projekcie WPF-u na lata 2018 – 2023 wyzerowuje się nakłady finansowej na tym zadaniu.

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie po zmianie na 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Zadanie 1.1.2.5.

*Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - poprawa nauczania w szkole*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 60 251,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 751,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 251,00 | 1 564 265,29 | 1 691 490,32 | 3 316 006,61 |

## Zadanie 1.1.2.6.
## Zgodnie z objaśnieniami powyżej:

*Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oswietlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych po zmianie na 21.11.2017*

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | # | 1 880 000,00 |

## Zadanie 1.1.2.7.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 5 000,00 | 90 000,00 | 10 500,00 | 105 500,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 85 000,00 | 59 500,00 | 144 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 5 000,00 | 175 000,00 | 70 000,00 | 250 000,00 |

## Zadanie 1.3.1.1.

*Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |

Zadanie 1.3.1.2. i 1.3.1..4 – bez zmian jak dotychczas.

Zadanie 1.3.1.3.

| *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 165 135,50 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **114 517,00** | **50 618,50** | **165 135,50** |

Zadanie 1.3.2.1.

| *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszytskim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska po zmianie 21.11.2017* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 401 084,21 | 810 000,00 | 3 961 904,07 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 62C 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **razem:** | **1 137 176,51** | **2 251 852,75** | **1 181 790,60** | **2 301 084,21** | **810 000,00** | **7 681 904,07** |

Zadanie 1.3.2.2.

| *Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania po zmianie 21.11.2017* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 158 229,00 | 766 000,00 | 182 000,00 | 1 481 679,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **82 471,31** | **22 959,52** | **185 442,80** | **84 576,85** | **158 229,00** | **766 000,00** | **182 000,00** | **1 481 679,48** |

## Zadanie 1.3.2.3.

*Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego po zmianie 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | | 3 693 057,78 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | # | 3 693 057,78 |

## Zadanie 1.3.2.4.

*Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 429 000,00 | 200 000,00 | | 1 368 410,42 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 429 000,00 | 200 000,00 | | 1 368 410,42 |

## Zadanie 1.3.2.5.

*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 624 500,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | | 1 829 402,86 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 624 500,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | | 1 829 402,86 |

## Zadanie 1.3.2.6.

*Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |

## Zadanie 1.3.2.7.

*Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |

## Zadanie 1.3.2.8.

*Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektryczne na polaciach budynków użyteczności publicznej*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |

Zadanie 1.3.2.9. i Zadanie 1.3.2.10. – bez zmian jak dotychczas w zadaniu 1.3.2.9 dokonano zmiany nazwy zadania:

| *Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie, poprawa warunków komunikacyjnych* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **986 000,00** | **986 000,00** |

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 35 723 300,44 | 31 283 687,83 | 5 573 086,00 | 250 000,00 | 7 741 886,00 | 5 940 210,00 | 6 027 185,00 | 10 543 886,42 | 4 439 612,61 | 875 700,00 | 3 310 743,74 |
| 2018 | 35 437 466,94 | 31 351 153,42 | 6 470 432,00 | 250 000,00 | 8 322 469,00 | 6 220 304,00 | 6 130 754,00 | 9 381 962,00 | 4 086 313,52 | 662 100,00 | 3 224 213,52 |
| 2019 | 34 835 469,00 | 32 633 613,00 | 6 716 308,00 | 259 500,00 | 8 864 402,00 | 6 682 354,00 | 6 247 238,00 | 9 738 477,00 | 2 201 856,00 | 825 846,00 | 1 376 010,00 |
| 2020 | 34 601 659,00 | 33 754 993,00 | 6 971 528,00 | 269 361,00 | 9 201 249,00 | 6 936 283,00 | 6 365 936,00 | 10 108 539,00 | 846 666,00 | 846 666,00 | 0,00 |
| 2021 | 35 721 548,00 | 34 855 586,00 | 7 222 503,00 | 279 058,00 | 9 532 494,00 | 6 480 523,00 | 6 480 523,00 | 10 472 446,00 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 39 411 675,44 | 28 117 151,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 294 523,62 |
| 2018 | 41 629 723,68 | 28 245 000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 929,56 | 232 929,56 | 0,00 | 0,00 | 13 384 723,41 |
| 2019 | 31 588 648,36 | 28 896 638,36 | 0,00 | 0,00 | x | 340 771,36 | 340 771,36 | 0,00 | 0,00 | 2 692 010,00 |
| 2020 | 32 792 777,77 | 29 629 825,58 | 0,00 | 0,00 | x | 257 069,58 | 257 069,58 | 0,00 | 0,00 | 3 162 952,19 |
| 2021 | 30 607 138,95 | 30 263 138,95 | 0,00 | 0,00 | x | 156 064,95 | 156 064,95 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -3 688 375,00 | 4 728 375,00 | 199 613,00 | 21 000,00 | 4 528 762,00 | 3 667 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -6 192 256,74 | 7 122 256,74 | 872 256,74 | 872 256,74 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 246 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 808 881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| 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] | | | | |
| 2017 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 246 820,64 | 1 568 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 058,64 |
| 2020 | 1 808 881,23 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 881,23 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 409,05 |

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 x | 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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]) |
| 2017 | 3 368 762,00 | 0,00 | 3 166 536,01 | 7 894 911,01 |
| 2018 | 8 688 762,00 | 0,00 | 3 106 153,15 | 3 978 409,89 |
| 2019 | 7 120 000,00 | 0,00 | 3 736 974,64 | 3 736 974,64 |
| 2020 | 5 580 000,00 | 0,00 | 4 125 167,42 | 4 125 167,42 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 592 447,05 | 4 592 447,05 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 11,32% | 17,66% | 21,08% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 10,63% | 15,61% | 19,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 13,10% | 11,34% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 14,37% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 15,28% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 307 068,52 | 2 348 116,48 | 9 340 776,35 | 320 664,00 | 9 020 112,35 | 8 832 644,86 | 1 846 411,36 | 964 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 110 196,69 | 2 742 073,69 | 11 543 275,25 | 358 035,65 | 11 185 239,60 | 11 080 239,60 | 1 072 483,81 | 1 232 000,00 |
| 2019 | 3 246 820,64 | 1 568 762,00 | 10 342 731,00 | 2 805 141,00 | 3 138 578,25 | 446 568,25 | 2 692 010,00 | 2 496 010,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 2020 | 1 808 881,23 | 1 540 000,00 | 10 601 299,00 | 2 875 270,00 | 3 170 952,19 | 8 000,00 | 3 162 952,19 | 2 891 735,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 1 580 000,00 | 10 866 331,00 | 2 947 152,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 86 136,40 | 86 136,40 | 0,00 | 2 812 377,16 | 2 812 377,16 | 0,00 | 94 555,00 | 86 136,40 | 0,00 |
| 2018 | 180 754,00 | 180 754,00 | 0,00 | 3 093 338,52 | 3 093 338,52 | 0,00 | 242 155,64 | 241 682,49 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 010,00 | 1 376 010,00 | 0,00 | 178 451,25 | 107 196,25 | 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 |

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

| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)] | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 181 127,16 | 2 812 377,16 | 0,00 | 5 148 265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 237 039,60 | 3 093 338,52 | 0,00 | 4 651 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 446 010,00 | 1 376 010,00 | 0,00 | 154 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 344 000,00 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 1 040 000,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 2018 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 568 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 262 786,02 | 9 340 776,35 | 11 543 275,25 | 3 138 578,25 | 3 170 952,19 | 344 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 701 850,61 | 320 664,00 | 358 035,65 | 446 568,25 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 560 935,41 | 9 020 112,35 | 11 185 239,60 | 2 692 010,00 | 3 162 952,19 | 344 000,00 |
| 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: | | | | 20 023 119,86 | 6 640 461,71 | 8 449 454,60 | 1 624 461,25 | 2 441 735,00 | 344 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 390 866,25 | 0,00 | 212 415,00 | 178 451,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej | PRZEDSZKOLE | 2018 | 2019 | 283 906,25 | 0,00 | 105 455,00 | 178 451,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowa integracja z rynkiem pracy - | GOPS ŚWIĘCIECHOWA | 2017 | 2018 | 106 960,00 | 0,00 | 106 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 632 253,61 | 6 640 461,71 | 8 237 039,60 | 1 446 010,00 | 2 441 735,00 | 344 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 10 881 295,92 | 5 021 196,42 | 5 719 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 352 006,08 | 0,00 | 332 556,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | URZĄD GMINY | 2009 | 2020 | 2 952 945,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2006 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit zobowiązań |
|---|
| **27 791 582,04** |
| **1 133 267,90** |
| **26 658 314,14** |
| **19 754 112,56** |

| |
|---|
| **390 866,25** |
| *283 906,25* |
| *106 960,00* |
| **19 363 246,31** |
| *10 741 189,62* |
| *332 556,08* |
| *2 903 745,00* |
| *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 3 316 006,61 | 1 564 265,29 | 1 691 490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2021 | 1 880 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie - | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 250 000,00 | 5 000,00 | 175 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **19 239 666,16** | **2 700 314,64** | **3 093 820,65** | **1 514 117,00** | **729 217,19** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 310 984,36** | **320 664,00** | **145 620,65** | **268 117,00** | **8 000,00** | **0,00** |
| 1.3.1.1 | Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych | GOPS ŚWIĘCIECHOWA | 2016 | 2018 | 4 193,15 | 3 720,00 | 473,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie | URZĄD GMINY | 2014 | 2017 | 20 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 165 135,50 | 114 517,00 | 50 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozliczanie podatku Vat | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 48 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---|
| *3 255 755,61* |
| *1 880 000,00* |
| *250 000,00* |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **8 037 469,48** |
| **742 401,65** |
| *4 193,15* |
| *2 500,00* |
| *165 135,50* |
| *75 000,00* |
| *40 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 948 555,71 | 108 927,00 | 86 529,00 | 260 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **17 928 681,80** | **2 379 650,64** | **2 948 200,00** | **1 246 000,00** | **721 217,19** | **0,00** |
| 1.3.2.1 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2017 | 7 681 904,07 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 481 679,48 | 158 229,00 | 766 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczństawa komunikacyjnego | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 3 693 057,78 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | 463 217,19 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 368 410,42 | 190 450,13 | 429 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 1 829 402,86 | 624 500,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ceipłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstajacych ze spalania paliw na potrzeby c.o. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 248 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję eneregii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 240 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---|
| *455 573,00* |
| **7 295 067,83** |
| *810 000,00* |

| |
|---|
| *1 174 229,00* |
| *1 480 688,70* |

| |
|---|
| *819 450,13* |

| |
|---|
| *1 215 700,00* |

| |
|---|
| *206 000,00* |

| |
|---|
| *213 000,00* |

| |
|---|
| *240 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.9* | *Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie - poprawa warunków komunikacyjnych* | *URZĄD GMINY* | *2016* | *2018* | *986 000,00* | *0,00* | *986 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.10* | *Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna - na Przebudowę* | *URZĄD GMINY* | *2016* | *2017* | *150 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *986 000,00* |
| *150 000,00* |

*Stan na 21.11.2017 roku*

*Uchwała Rady Gminy Święciechowa nr XXXVI/272/2017 z dn. 21.11.2017 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017 - 2021*

# OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA LATA 2017-2021

W autopoprawkach do uchwały Wójt Gminy Święciechowa uwzględnił uwagi zawarte w uchwale nr SO-0957/33/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa, i tak:

a) w pozycji 10.1. załącznika nr 1 (przepływy) wykazano kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2018 - 2021 zgodnie z pozycją nr 5.1. załącznika nr 1,

b) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych poprawiono limit wydatków w latach 20-17 - 2020 na kwotę: 32.000,00 zł,

c) w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z "Realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego" zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć,

d) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania" wskazano jako jednostkę odpowiedzialna Urząd Gminy,

e) po odświeżeniu danych w programie Bestia nazwy przedsięwzięć związanych z udzielaniem dotacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierają informację, że jest to udzielenie dotacji,

f) w związku z wyczerpaniem w chwili obecnej możliwości pozyskania środków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach", zadanie zostaje połączone w jedną całość z zadaniem pn. "Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" - zmiany dokonano również w załączniku o wydatkach majątkowych do uchwały budżetowej.

- Objaśnienia przyjętych wielkości w załączniku Nr 1 pn.: „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej".

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2017-2021 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2021, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy. W dniu 27 września 2007 r. Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani". W dniu 17 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 3 do w/w umowy pożyczki, w wyniku którego zmienione zostały ustanowione zabezpieczenia. MZO Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW w Warszawie o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki. W konsekwencji podpisanego aneksu nr 3 zmienione zostały zabezpieczenia pożyczki z poręczeń wekslowych gmin, na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO Sp. z o.o. W dniu 26 listopada 2015 r. Gmina Święciechowa otrzymała zawiadomienie z MZO Sp. z o.o. informację o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, a w dniu 09.12.2015 r. zwrócono Gminie anulowany weksel własny „In blanco" wraz z zanulowaną deklaracją wekslową. W związku z powyższym w dniu 17.12.2015 r. uchwałą nr XIII/86/2015 Rady Gminy Święciechowa uchylono uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

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 2017 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 2017-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

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. 41,92 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Święciechowie Gmina posiada 4,42 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Lesznem, 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. Zaznaczyć należy, że w chwili sporządzania projektu WPF-u wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego wynosi: 1.364.530,74 zł, do 875.700,00 zł planu.

W dochodach budżetowych w latach 2018 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. Zaznaczyć należy, że w 2017 roku z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursów (konkursy odbędą się w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r.) w terminie sporządzania projektu WPF-u na lata 2017-2021 wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi zaplanowano w 2017 roku bez czwartej liczby w paragrafach podziałek klasyfikacji budżetowej właściwej dla środków unijnych. Zmiana klasyfikacji budżetowej nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownych umów na dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych związanych z budową Przedszkola w Święciechowie oraz Termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie.

Ponadto zauważyć należy, że wzrost dochodów i wydatków odbiegający od wskazanych współczynników wzrostu związany jest z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi podstawę ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na zadania wynikające z PGN-u, stąd po stronie dochodów i wydatków, występuje znaczny wzrost w latach 2018-2019. Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

**Założenia zmian w wydatkach budżetowych**

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2017 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. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2017 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2017.
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 2018 do 2021 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

**Obsługa długu publicznego**

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.528.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2017 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:
- kredytu komercyjnego w wysokości 2.800.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola" oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – Poprawa nauczania w szkole".

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2015 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2015 r. wolne środki które wyniosły: 4.634.396,49 zł, w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, (uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, uchwałą nr XXI/155/2016 z dnia 22 września 2016 r. zaangażowano kwotę: 385.700,00 zł, pozostała do rozdysponowania kwota: 1.626.801,05 zł). W ramach finansowania zaplanowano, ze kwota 1.500.000,00 zł pochodząca z nierozdysponowanych wolnych środków stanowić będzie źródło finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2017 będzie wynosić 6.168.762,00 zł, co stanowi 19,84 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2017 - 2021 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.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: 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.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały nr 1/6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.01.2017 r. oraz dokonano następujących zmian:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmiany wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej" zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 związane jest z koniecznością realizacji projektu miękkiego, który warunkuje otrzymanie dofinansowania na zadania związane z Budowa Przedszkola w Święciechowie. Ponadto na zadaniach związanych z „Realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole" zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 159.943,21 zł do kwoty: 1.700.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia oraz na zadaniu „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola" zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 531.000,00 zł do kwoty: 2.921.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto dokono zmiany wysokości nakładów na zadaniu pn. Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starczych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych,, poprzez zwiększenie nakładów w 2017 r. do kwoty: 3.720,00 zł w związku z realizacją programu dopiero od 2017 r. W dniu 30 stycznia 2017 r. zawarta zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania. Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegają limity finansowe .

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVII/198/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Dokonano następujących zmian:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVII/199/2017 z dn. 14.02.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:

a) „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej" zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 13 820,00 | 24 180,00 | 38 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 118 260,00 | 90 016,25 | 208 276,25 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **132 080,00** | **114 196,25** | **246 276,25** |

b) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole"

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **60 300,00** | **1 564.265,29** | **1 691 490,32** | **3 316 055,61** |

*c) „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola"*

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | razem: | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVIII/203/2017 z dnia 30.03.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVIII/204/2017 z dn. 30.03.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:
a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska",
b) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego",
c) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia",
d) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.",
e) „Opracowanie studium – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 r. i ustala w 2018 r. nakłady finansowe w kwocie: 8.860,00 zł,
f) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych" w 2017 r. zwiększa się nakłady o kwotę: 8.000,00 zł w związku z planowanym przez WFOŚiGW w Poznaniu dofinansowaniem tego przedsięwzięcia,
g) w związku ze zmianą nazwy zadania: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy Turystycznej" na nazwę: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – przygotowanie terenu" wysokość środków 100.000,00 zł – zadanie jednoroczne, zmniejsza się wysokość nakładów na zadanie pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – Poprawa Gminnej bazy Turystycznej" w 2017 r. o kwotę: 100.000,00 zł.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXIX/219/2017 z dnia 27.04.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXIX/220/2017 z dn. 27.04.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:
a) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja ulic, modernizacja punktów świetlnych" zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 1.436.700,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Źródła finansowania | okres realizacji | | | | suma |
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 700,00 | 636 700,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **800 000,00** | **636 700,00** | **1 436 700,00** |

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXX/228/2017 z dn. 25.05.2017 r. oraz zmiany dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF-u:

a) „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy" zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 213.920,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 213.920,00 | 213.920,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **213.920,00** | **213.920,00** |

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Święciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.
Realizacja projektu od 01.04.2017 do 30.09.2018.
Zaplanowane zadania:

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
2. Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidualnie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma 1 na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Święciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 276.640,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 213.920,00 zł, wkład własny Gminy Święciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmianie ulega wysokość nakładów na zadaniu:

*„Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola"*

Łączne nakłady do poniesienia: 10.581.855,07 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 2 017 861,87 | 2 103 993,20 | 4.121.855,07 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **110 000,00** | **4.751.861,87** | **5.719.993,20** | **10.581.855,07** |

Zmiany dokonane uchwałą nr XXXI/232/2017 z dnia 29.06.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXI/233/2017 z dn. 29.06.2017 r. oraz wprowadza się nowe zadanie:

a) „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie" zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 345.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **15 000,00** | **165 000,00** | **165 000,00** | **345 000,00** |

Zmiany dokonane uchwałą nr XXXII/240/2017 z dnia 25.07.2017 r.

1. dokonuje się zmian związanych ze zmianą zakresu przedmiotowego przedsięwzięć i przesunięciu wybranych zadań z zadań wieloletnich do inwestycji jednorocznych i tak:

- w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska" wydatki związane z inwestycją pn: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie" (wartość nakładów 12.000,00 zł) w związku ze zmianą inwestycji na zadanie jednoroczne ulegają zmniejszeniu o kwotę: 12.000,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dró gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" wydatki związane z inwestycją pn: „Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie" (wartość nakładów 10.000,00 zł) w związku ze zmianą inwestycji na zadanie jednoroczne ulegają zmniejszeniu o kwotę: 10.000,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia" wydatki związane z inwestycją pn: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia kolidującej z planowaną budową Przedszkola w Święciechowie" (wartość nakładów 100.000,00 zł) w związku ze zmianą inwestycji na zadanie jednoroczne ulegają zmniejszeniu o kwotę: 100.000,00 zł;

2. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
3. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXII/241/2017 z dn. 25.07.2017 r.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXXIII/246/2017 z dnia 07.09.2017 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXIII/247/2017 z dn. 07.09.2017 r. ponadto dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych w 2018 r. na przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych" o kwotę: 286.000,00 zł, przedmiotowe zwiększenie środków w 2018 r. związane jest z otwarciem ofert na realizację przedmiotowego zadania i brakiem pełnego zabezpieczenia finansowego.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2017 dokonane uchwałą Rady Gminy z dn. 07.09.2017r.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXXIV/256/2017 z dnia 26.09.2017 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXIV/257/2017 z dn. 26.09.2017 r.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2017 dokonane uchwałą Rady Gminy z dn. 26.09.2017r.

**Zmiany dokonane uchwała nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów; w związku, iż obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2017 r. do 2021 r. zaktualizowano wysokość nakładów w latach 2018 – 2021 do kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, różnice dotyczą roku 2022 i 2023, które nie są objęte niniejszym WPF-em i związane są z faktem, iż ostatnim rokiem dla załącznika nr 2 w zakresie przedsięwzięć winien być rok 2022, a dla spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie: 6.250.000,00 zł ostatnim rokiem spłaty jest rok 2023, ponadto zmiany w załączniku nr 1 dotyczą rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 800.000,00 zł;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXXVI/272/2017 z dn. 21.11.2017 r. oraz dokonuje się następujących zmian:
   4. limitów finansowych na zadaniu pn. „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy", zadanie realizowane w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe i limit w 2018 roku po zmianie wynoszą: 106.960,00 zł (było: 213.920,00 zł);
   5. limitów finansowych na zadaniu pn. „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej", zadanie realizowane w latach: 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 283.906,25 zł (było: 300.000,00 zł), w tym limit w roku 2018 wynosi: 105.455,00 zł (było: 145.140,00 zł), limit w 2019 r. wynosi: 178.451,25 zł (było: 154.860,00 zł);
   6. w związku z rezygnacją z realizacji zadania i z uwagi na brak możliwości wykreślenia z WPF-u zadania o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo – etap II – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska", zadanie realizowane w latach 2006 – 2019 łączne nakłady finansowe w kwocie: 2.285.253,00 zł zastępuje się kwotą: 0,00 zł, nakłady w poszczególnych latach wynoszą również 0,00 zł;
   7. zmianą nazwy zadania, z: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych" na nazwę: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie", zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe: 986.000,00 zł.
   8. dokonuje się uaktualnienia wysokości nakładów finansowych, na zadania, których wartość uległa zmianie w związku z uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i dotyczy zadań:
      - pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola",

- pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska",
- pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego",
- pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych" dla pokazania całej wartości zadania, której planuje się realizować w latach 2018 – 2022 (wg złożonego projektu WPF-u na lata 2018 – 2023), wysokość nakładów na realizację zadania wynosi: 1.880.000,00 zł, w roku 2021 (ostatnim obecnej prognozy) wskazano kwotę z projektu na lata 2018 – 2023 tj. kwotę: 344.000,00 zł, pozostałej kwoty ujętej w projekcie na lata 2018 – 2023 tj. 254.000,00 zł nie ujęto w związku z niedokonanie rozszerzenia obecnej prognozy do roku 2023, jednakże w związku z powyższym w pozycji limit zobowiązań wskazano całą wartość łącznie z tą, z 2022 roku,
- pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych" obniżenie wartości łącznych nakładów z kwoty: 955.747,71 zł do kwoty: 948.555,71 zł.

- dokonuje się uaktualnienia wysokości nakładów finansowych, na pozostałe zadania w zakresie nakładów poniesionych w 2016 do wykonania za 2016 r.

9. w związku, iż obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2017 r. do 2021 r. zaktualizowano wysokość nakładów w latach 2018 – 2021 do kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, różnice dotyczą roku 2022 i 2023, które nie są objęte niniejszym WPF-em i związane są z faktem, iż ostatnim rokiem dla załącznika nr 2 w zakresie przedsięwzięć winien być rok 2022, a dla spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie: 6.250.000,00 zł ostatnim rokiem spłaty jest rok 2023.
10. w związku z dokonanymi niniejszą uchwałą zmianami występuje konieczność wniesienia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, planowany termin przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 tj. 21.12.2017 r.

3. nakłady finansowe na poszczególnych zadaniach po zmianach wynoszą:

Zadanie nr 1.1.1.1.

| *Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 71 255,00 | 31 897,69 | 103 152,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 34 200,00 | 146 553,56 | 180 753,56 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | **0,00** | **105 455,00** | **178 451,25** | **283 906,25** |

## Zadanie 1.1.1.2.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 106.960,00 | 106.960,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **106.960,00** | **106.960,00** |

## Zadanie 1.1.2.1.

*Budowa Przedszkola w Święciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola po zmianie na 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 130 106,30 | 3 003 334,55 | 3 616 000,00 | 6 749 440,85 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 10 000,00 | 0,00 | 2 017 861,87 | 2 103 993,20 | 4 131 855,07 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | **10 000,00** | **130 106,30** | **5 021 196,42** | **5 719 993,20** | **10 881 295,92** |

## Zadanie 1.1.2.2.

*Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej*

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 120 951,08 | 140 401,08 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 605,00 | 211 605,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | **1 000,00** | **18 450,00** | **0,00** | **332 556,08** | **352 006,08** |

## Zadanie 1.1.2.3.

*Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim*

| lp | Wyszczególnienie | okres realizacji | suma |
|---|---|---|---|

| . | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 2 011 210,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **49 200,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **912 010,00** | **1 891 735,00** | **2 952 945,00** |

Zadanie 1.1.2.4.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania w projekcie WPF-u na lata 2018 – 2023 wyzerowuje się nakłady finansowej na tym zadaniu.

| *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie po zmianie na 21.11.2017* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
| | | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Zadanie 1.1.2.5.

| *Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - poprawa nauczania w szkole* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 251,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 751,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **60 251,00** | **1 564 265,29** | **1 691 490,32** | **3 316 006,61** |

Zadanie 1.1.2.6.

Zgodnie z objaśnieniami powyżej:

| *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oswietlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych po zmianie na 21.11.2017* | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **268 000,00** | **464 000,00** | **550 000,00** | **344 000,00** | **254 000,00** | # | **1 880 000,00** |

## Zadanie 1.1.2.7.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 5 000,00 | 90 000,00 | 10 500,00 | 105 500,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 85 000,00 | 59 500,00 | 144 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **5 000,00** | **175 000,00** | **70 000,00** | **250 000,00** |

## Zadanie 1.3.1.1.

*Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **3 720,00** | **473,15** | **4 193,15** |

## Zadanie 1.3.1.2. i 1.3.1..4 – bez zmian jak dotychczas.

## Zadanie 1.3.1.3.

*Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 165 135,50 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **114 517,00** | **50 618,50** | **165 135,50** |

## Zadanie 1.3.2.1.

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska po zmianie 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 401 084,21 | 810 000,00 | 3 961 904,07 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **razem:** | **1 137 176,51** | **2 251 852,75** | **1 181 790,60** | **2 301 084,21** | **810 000,00** | **7 681 904,07** |

## Zadanie 1.3.2.2.

*Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania po zmianie 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 158 229,00 | 766 000,00 | 182 000,00 | | 1 481 679,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **razem:** | **82 471,31** | **22 959,52** | **185 442,80** | **84 576,85** | **158 229,00** | **766 000,00** | **182 000,00** | | **1 481 679,48** |

## Zadanie 1.3.2.3.

*Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego po zmianie 21.11.2017*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | | 3 693 057,78 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **razem:** | **34 400,00** | **465 068,96** | **697 087,28** | **1 015 812,84** | **346 471,51** | **321 000,00** | **350 000,00** | **#** | **3 693 057,78** |

## Zadanie 1.3.2.4.

*Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 429 000,00 | 200 000,00 | | 1 368 410,42 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | **20 542,21** | **102 032,85** | **232 278,25** | **194 106,98** | **190 450,13** | **429 000,00** | **200 000,00** | | **1 368 410,42** |

## Zadanie 1.3.2.5.

*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 624 500,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | | 1 829 402,86 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | razem: | **130 266,50** | **87 119,40** | **181 581,50** | **214 735,46** | **624 500,00** | **341 200,00** | **250 000,00** | | **1 829 402,86** |

## Zadanie 1.3.2.6.

*Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | **44 000,00** | **48 000,00** | **50 000,00** | **71 000,00** | **37 000,00** | **250 000,00** |

## Zadanie 1.3.2.7.

*Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.*

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |

Zadanie 1.3.2.8.

| *Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektryczne na połaciach budynków użyteczności publicznej* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |

Zadanie 1.3.2.9. i Zadanie 1.3.2.10. – bez zmian jak dotychczas w zadaniu 1.3.2.9 dokonano zmiany nazwy zadania:

| *Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie, poprawa warunków komunikacyjnych* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |

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

**Objaśnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć."**

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2016 roku, zadań zrealizowanych jako inwestycje jednoroczne w 2016 r. oraz zadania tzw. zerowe wynikające z konieczności wprowadzenia zadań o tych samych nazwach w związku z brakiem możliwości edytowania przedsięwzięć historycznych w Programie Bestia dokonanie jakichkolwiek zmian po

aktualizacji oprogramowania w marcu 2016 r. wymaga wprowadzenia nowego przedsięwzięcia i wyzerowania danych liczbowych dla nowych przedsięwzięć. Zadanie te nie zostały ujęte w „Wykazie przedsięwzięć" i są to:
zadania zakończone:
- ***zadanie:*** *Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa – opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*
- ***zadanie:*** *Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – wzmocnienie rozwoju o spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*
zadania zerowe:
- ***zadanie:*** *Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- ***zadanie:*** *Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Golanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- ***zadanie:*** *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oraz budowa dróg lokalnych – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;*
- ***zadanie:*** *Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole, zadanie realizowane w latach 2018 – 2019;*
zadania jednoroczne:
- ***zadanie:*** *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika, zadanie pierwotnie do realizacji w latach 2017 -2020 zostało w całości zrealizowane w 2016 r.*

***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.***

***Wydatki bieżące***

***Wydatki majątkowe:***

Nazwa zadania:

***„Budowa Przedszkola w Święciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola"***
Łączne nakłady do poniesienia: 5.531.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2.500.000,00 | 2.921.000,00 | 5.531,000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **110 000,00** | **2 500 000,00** | **2 921 000,00** | **5531 000,00** |

Zadanie przewiduje budowę nowego Przedszkola w Święciechowie. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W ramach planowanych wydatków w 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków, w związku z powyższym zwiększyły one łączne nakłady w 2018 r. W 2016 r. zlecono do sporządzenia dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **110 000,00** | **2 734 000,00** | **3 616 000,00** | **6 460 000,00** |

Po zmianie uchwałą nr XXX/227/2017 z dn. 25.05.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 10.581.855,07 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 2 017 861,87 | 2 103 993,20 | 4.121.855,07 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **110 000,00** | **4.751.861,87** | **5.719.993,20** | **10.581.855,07** |

Po zmianie uchwałą nr XXXIV/257/2017 z dn. 26.09.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 10.588.531,11 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 740 676,04 | 3 616 000,00 | 6 466 676,04 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 2 017 861,87 | 2 103 993,20 | 4.121.855,07 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **110 000,00** | **4.758.537,91** | **5.719.993,20** | **10.588.531,11** |

Nazwa zadania:

***„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej"***
Łączne nakłady do poniesienia: 730.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 609 000,00 | 709 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **1 000,00** | **20 000,00** | **100 000,00** | **609 000,00** | **730 000,00** |

po zmianach uchwałą nr XXVIII/203/2017 z dn. 30.03.2017 r.:

***„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej"***
Łączne nakłady do poniesienia: 353.556,08 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 951,08 | 141 951,08 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.605,00 | 211 605,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **1 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **332.556,08** | **353.556,08** |

Zadanie polega na budowie wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER". Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Z początkowej wartości zadania 2 mln zł łączne nakłady finansowe po ustaleniu zakresu opracowaniu projektu wynoszą 353.556,08 zł, stąd też należało zaktualizować wysokość łącznych nakładów finansowych. Procedura konkursowa związana z pozyskaniem środków przeprowadzona zostanie w styczniu 2017 r. dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia. W 2015 roku wykonano podkłady mapowe, a w ramach wydatków w 2016 r. zlecono inwentaryzację terenu oraz opracowanie projektu budowlanego zadania.

Nazwa zadania:

***„Budowa Sali gimnastyczne w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim"***
Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **50 000,00** | **50 000,00** | **600 000,00** | **2 000 000,00** | **2 700 000,00** |

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na realizację zadań priorytetowych jakim jest dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach, budową Przedszkola w Święciechowie oraz termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na do roku 2019 (pierwotnie 2017).

Nazwa zadania:

***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie"***
Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2006 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | Suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 545 253,00 | 545 253,00 | 1 090 506,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **1 045 253,00** | **1 045 253,00** | **2 090 506,00** |

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. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dofinansowanie będzie przyznawane na projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

Nazwa zadania:

***„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole"***
Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.300,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769.750,00 | 913.750,00 | 1 743800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 786 250,00 | 786 250,00 | 1 572 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **60 300,00** | **1 556.000,00** | **1 700 000,00** | **3 316 300,00** |

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 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,
- rok 2017 i 2018 – roboty budowlane, instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków 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. W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.
W 2016 r. zlecono do sporządzenia aktualizację dokumentacji projektowej. W 2017 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

<u>po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:</u>

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **60 300,00** | **1 564.265,29** | **1 691 490,32** | **3 316 055,61** |

Nazwa zadania:

*„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych"*
Łączne nakłady do poniesienia: 636.700,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 700,00 | 636 700,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **636 700,00** | **636 700,00** |

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

po zmianie uchwałą nr XXIX/219/2017 z dn. 27.04.2017 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.436.700,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | Źródła finansowania | okres realizacji | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 700,00 | 636 700,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **800 000,00** | **636 700,00** | **1 436 700,00** |

Nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Nazwa zadania:

***„Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej"***
Łączne nakłady do poniesienia: 300.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 40.000,00 | 47.500,00 | 87.500,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 105 140,00 | 107 360,00 | 212 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **145 140,00** | **154 860,00** | **300 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego zwiazanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę pzredszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija w dniu 25.01.2017 r. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zadanie zostanie przeniesione do części I Przedsiewzięć.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | suma |
|---|---|---|---|

| | | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Środki własne | 13 820,00 | 24 180,00 | 38 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 118 260,00 | 90 016,25 | 208 276,25 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **132 080,00** | **114 196,25** | **246 276,25** |

Nowe zadanie wprowadzone w dn. 25.05.2017 r.:

„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy" zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 213.920,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 213.920,00 | 213.920,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **213.920,00** | **213.920,00** |

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Święciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.
Realizacja projektu od 01.04.2017 do 30.09.2018.
Zaplanowane zadania:

11. Wsparcie psychologiczno – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
12. Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
13. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidualnie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma 1 na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Święciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 276.640,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 213.920,00 zł, wkład własny Gminy Święciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na

jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

Nowe zadanie wprowadzone w dn. 29.06.2017 r.

a) „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie" zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 345.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 15 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **15 000,00** | **165 000,00** | **165 000,00** | **345 000,00** |

Celem zadania jest budowa urządzeń fotovoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na połaci dachu nowego Przedszkola w Święciechowie.

Zmiana uchwałą nr XXXII/240/2017 z dn. 25.07.2017 r.

a) „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie" zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
Łączne nakłady do poniesienia: 175.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 500,00 | 30 500,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 85 000,00 | 59 500,00 | 144 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **5 000,00** | **100 000,00** | **70 000,00** | **175 000,00** |

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

*Wydatki bieżące:*

Nazwa zadania:

*„Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych"*
Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **3 720,00** | **473,15** | **4 193,15** |

Projekt realizowany wraz z Powiatem Leszczyńskim ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób starszych lub niesamodzielnych.

Nazwa zadania:

*„Mały Mistrz – poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I – III w ZS Święciechowa "*
Łączne nakłady do poniesienia: 20.100,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2014 r.
Data zakończenia zadania: 2017 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 2 250,00 | 8 300,00 | 7 050,00 | 2 500,00 | 20 100,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **2 250,00** | **8 300,00** | **7 050,00** | **2 500,00** | **20 100,00** |

Do realizacji Programu „Mały Mistrz" przystąpił w 2014 roku ZS w Święciechowe. 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 2014-2017.

Rok 2014 – 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250,- zł); w m-cu sierpniu ZS Święciechowa 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); dodatkowo 15 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 3.750,- zł)
Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Święciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł; dodatkowo 25 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 6.250,- zł).
W roku 2017 planuje się kontynuację zadania.

Nazwa zadania:

***„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"***
Łączne nakłady do poniesienia: 114.517,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 114 517,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **114 517,00** | **114 517,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 123.377,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.
Data zakończenia zadania: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | suma |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Środki własne | 0 | 114 517,00 | 8 860,00 | 123 377,00 |
| 2. | Kredyty | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki preferencyjne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki z dofinansowania UE i inne zagraniczne bezzwrotne | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dotacje krajowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *razem* | ***0,00*** | ***114 517,00*** | ***8 860,00*** | ***123 377,00*** |

Nazwa zadania:

***„Rozliczanie podatku Vat"***
Łączne nakłady do poniesienia: 125.000,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.
Data zakończenia zadania: 2017 r.

| | | *2016* | *2017* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **50 000,00** | **75 000,00** | **125 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2016 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Nazwa zadania:

***„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych"***
Łączne nakłady do poniesienia: 40.000,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.
Data zakończenia zadania: 2020 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **40 000,00** |

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.
Data zakończenia zadania: 2020 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **8 000,00** | **16 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **48 000,00** |

Nazwa zadania:

***„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania"***
Łączne nakłady do poniesienia: 914.136,58 zł
Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.
Data zakończenia zadania: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 106 188,30 | 89 508,00 | 100 000,00 | 260 117,00 | 914 136,58 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **53 410,72** | **126 000,00** | **178 912,56** | **106 188,30** | **89 508,00** | **100 000,00** | **260 117,00** | **914 136,58** |

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,00 zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł. W projekcie WPF na 2017 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2015 oraz prognozy na 2017 r.
Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.
***Wydatki majątkowe:***

Nazwa zadania:

***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom, domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska"***
Łączne nakłady do poniesienia: 7.247.819,86 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 577 000,00 | 200 000,00 | 3 527 819,86 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **razem:** | **1 137 176,51** | **2 251 852,75** | **1 181 790,60** | **2 477 000,00** | **200 000,00** | **7 247 819,86** |

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.
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 Święciechowie (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. Inwestycja była realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,00 zł. W 2014 roku doplanowano kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędzie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłocznego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie).

W roku 2015 został wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który obejmuje odcinek od przepompowni P4 do P5. Zadanie realizowane było przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł.
W roku 2016 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem planowanych wydatków wynosi: 2.477.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 800.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł. W roku 2017 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3 oraz przykanalików kanalizacyjnych. Od 2016 roku inwestycja realizowana jest przez dwa podmioty: Gminę Święciechowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarte porozumienie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych do wykonania w latach 2013 – 2015, planu na 2016 i 2017 pozwoliły obniżyć ich wielkość do kwoty: 7.247.819,86 zł (z planowanych w 2013 r. 12.897.693,00 zł), które ponosi Gmina Święciechowa w całym okresie realizacji zadania. Z kosztów zadania wyłączono koszty odtworzenia nawierzchni drogi. W 2017 r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym".

po zmianie uchwałą nr XXVIII/203/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 7.367.819,86 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 577 000,00 | 320 000,00 | 3647 819,86 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **razem:** | **1 137 176,51** | **2 251 852,75** | **1 181 790,60** | **2 477 000,00** | **320 000,00** | **7 367 819,86** |

po zmianie uchwałą nr XXXI/240/2017

Łączne nakłady do poniesienia: 7.652.819,86 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 577 000,00 | 705 000,00 | 4 032 819,86 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | **razem:** | **1 137 176,51** | **2 251 852,75** | **1 181 790,60** | **2 477 000,00** | **705 000,00** | **7 652 819,86** |

Nazwa zadania:

*„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania"*
Łączne nakłady do poniesienia: 787.200,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 88 000,00 | 90 229,00 | 120 000,00 | 198 097,37 | 787 200,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **82 471,31** | **22 959,52** | **185 442,80** | **88 000,00** | **90 229,00** | **120 000,00** | **198 097,37** | **787 200,00** |

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długiem Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Świeciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długiem Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie.

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

Nazwa zadania:

***„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego"***

Łączne nakłady do poniesienia: 6.046.687,69 zł (różnica w kwocie: 5.000,00 zł wynika z faktu, iż w 2016 roku zadanie Przebudowa ulicy pilotów w Strzyżewicach było odrebnym przedsięwzęciem) po zmianie 6.053.687,69po zmianach wartość łącznych nakładów finansowych do ponieisenia wynosi: **5.961.687,69 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 439 688,70 | 1 221 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 6 047687,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **34 400,00** | **465 068,96** | **697 087,28** | **1 086 700,00** | **439 688,70** | **1 221 000,00** | **990 155,06** | **1 113 587,69** | **6 047687,69** |

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano miedzy innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m.Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul.Sucharskiego w Święciechowie, budowe ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe,

wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach.

Po zmianie uchwałą nr XXXII/240/2017

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 429688, 70 | 1 215 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 6 036 687,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **34 400,00** | **465 068,96** | **697 087,28** | **1 086 700,00** | **439 688,70** | **1 215 000,00** | **990 155,06** | **1 113 587,69** | **6 036 687,69** |

Po zmianie uchwałą nr XXXIII/247/2017

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 429688, 70 | 1 215 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 6 036 687,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **34 400,00** | **465 068,96** | **697 087,28** | **1 086 700,00** | **439 688,70** | **1 215 000,00** | **990 155,06** | **1 113 587,69** | **6 036 687,69** |

Po zmianie uchwałą nr XXXIV/257/2017

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 359.688 ,70 | 1 215 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 5 961 687,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **34 400,00** | **465 068,96** | **697 087,28** | **1 086 700,00** | **359 688,70** | **1 215 000,00** | **990 155,06** | **1 113 587,69** | **5 961 687,69** |

Nazwa zadania:

***„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia"***

Łączne nakłady do poniesienia: 1.023.173,57 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 206 320,26 | 412 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 1023 173,57 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **20 542,21** | **102 032,85** | **232 278,25** | **206 320,26** | **412 000,00** | **30 000,00** | **20 000,00** | **1023 173,57** |

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul.

Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długiem Nowem w stronę Długiem Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długiem Nowem w stronę Długiem Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 206.320,26 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych i nowych zadań) z przeznaczeniem na:

14. Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowe,

- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowe przy ul. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowe,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 312.000,00 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota kwota 50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym kwota 42.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach kwota 16.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach kwota 34.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej kwota 100.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74 kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie kwota 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa kwota 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód kwota 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie kwota 10.000,00 zł.

Po zmianie uchwałą nr XXXII/240/2017:

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 206 320,26 | 251 000,0 0 | 30 000,00 | 75 000,00 | 917 173,5 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **20 542,21** | **102 032,85** | **232 278,25** | **206 320,26** | **251 000,00** | **30 000,00** | **75 000,00** | **917 173,57** |

Po zmianie uchwałą nr XXXIII/247/2017:

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 206 320,26 | 190 450,13 | 30 000,00 | 135549,87 | 917 173,57 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **20 542,21** | **102 032,85** | **232 278,25** | **206 320,26** | **190 450,13** | **30 000,00** | **135549,87** | **917 173,57** |

Nazwa zadania:

***„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska"***
Łączne nakłady do poniesienia: 1.676.417,40 zł po zmianach: **1.648.317,40 zł.**
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 241 700,00 | 639 800,00 | 130 000,00 | 253 950,00 | 1 664 417,40 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **130 266,50** | **87 119,40** | **181 581,50** | **241 700,00** | **639 800,00** | **130 000,00** | **253 950,00** | **1 664 417,40** |

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 oraz zapotrzebowanie na budowę sieci wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 –241,7 tys. zł, 2017 – 651,8 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 253,95 tys. zł).
W projekcie budżetu na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 651.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare kwota: 53.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Henrykowie kwota: 160.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice kwota: 54.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5 kwota: 19.200,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym kwota: 120.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym kwota: 160.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie kwota: 12.000,00 zł,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie dziełek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 58.000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie w rejonie dziełek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 kwota: 15.000,00 zł.

Po zmianie uchwałą nr XXXIII/247/2017:

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 241 700,00 | 624 500,00 | 130 000,00 | 253 150,00 | 1 648 317,40 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **razem:** | **130 266,50** | **87 119,40** | **181 581,50** | **241 700,00** | **624 500,0 0** | **130 000,00** | **253 150,00** | **1 648 317,40** |

Nazwa zadania:

*„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej"*
Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 45 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **44 000,00** | **40 000,00** | **50 000,00** | **71 000,00** | **45 000,00** | **250 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

po zmianach na 26.09.2017 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **44 000,00** | **48 000,00** | **50 000,00** | **71 000,00** | **37 000,00** | **250 000,00** |

Nazwa zadania:

*„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o."*
Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 37 000,00 | 36 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 52 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **37 000,00** | **36 000,00** | **50 000,00** | **75 000,00** | **52 000,00** | **250 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

po zmianie na 26.09.2017 r.:

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | |
| 1. | Środki własne | 37 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **37 000,00** | **52 000,00** | **50 000,00** | **75 000,00** | **36 000,00** | **250 000,00** |

Nazwa zadania:

*„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej"*
Łączne nakłady do poniesienia: 364.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 5 000,00 | 4000,00 | 355 000,00 | 364 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **5 000,00** | **4 000,00** | **355 000,00** | **364 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

Nazwa zadania (po zmianie uchwałą nr XXXIII/246/2017 z dn. 07.09.2017):

***„Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych"***
Łączne nakłady do poniesienia: 986.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | *2018* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **0,00** | **986 000,00** | **986 000,00** |

Zadanie dotyczy budowy drogi S5 i zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania.

Nazwa zadania:

*„Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na przebudowę"*
Łączne nakłady do poniesienia: 150.000,00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|---|---|---|---|---|
| | | *2016* | *2017* | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **razem:** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Realizacja finansowa zadania nastąpi w 2017 r.