

PROTOKÓŁ Nr 39/2018
z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13.00.

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Jan Dutka.
Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości:
Pana Marka Lorycha – Wójta Gminy,
Pana Patryka Tomczaka - Sekretarza Gminy,
Pana Łukasza Ślagę - Skarbnika Gminy,
Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie.
2. - Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Projekty uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,
 - 2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,
 - 3) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2017.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie.

Do przedstawionego porządku spotkania nie wniesiono żadnych zmian i przyjęto go jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Do protokołu z obrad XXXVIII sesji ustosunkował się Przewodniczący Rady Gminy.
W swej wypowiedzi przypomniał, jakimi tematami zajmowała się Rada. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad, w związku, z czym wnioskował o jego przyjęcie. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Protokół znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy jak również opublikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu pomiędzy Sesjami Rady Gminy
22.12.2017 – 25.01.2018

1.	29.12.2017	Spotkanie z p. kierownik GOPS.
2.	04.01.2018	Podpisanie aktu notarialnego o zmianie umowy wieczystego użytkowania terenu przy punkcie handlowym i Sali wiejskiej w Gołanicach.
3.	06.01.2018	Udział w spotkaniu Noworocznym Zespołów Śpiewaczych.
4.	07.01.2018	Udział we wspólnym kolędowaniu zorganizowanym w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Gołanicach.
5.	08.01.2018	Spotkanie z przedstawicielem firmy Tergo-Power. Udział w spotkaniu z kierownictwem MPWiK w Lesznie.
6.	09.01.2018	Podpisanie porozumienia z Powiatem Leszczyńskim w/s dofinansowania budowy drogi powiatowej ul. Główna w Krzycku Małym.
7.	10.01.2018	Udział w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA.
8.	11.01.2018	Udział w comiesięcznej naradzie sołtysów. Spotkanie z przedstawicielem firmy Mota-Engil.
9.	13.01.2018	Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Radę Sołecką w Święciechowie.
10.	14.01.2018	Udział w XXVI edycji WOŚP.
11.	15.01.2018	Udział w radzie budowy przedszkola samorządowego.
12.	16.01.2018	Spotkanie z przedstawicielami MZO i Urzędu Miasta Leszno w/s grzebowniska zwierząt.
13.	17.01.2018	Spotkanie z kierownictwem jednostek organizacyjnych Gminy i SOK.
14.	19.01.2018	Spotkanie z dyrektorem MZK w Lesznie.
15.	20.01.2018	Udział w jasełkach, dniu babci i dziadka w Gołanicach.
16.	22.01.2018	Udział w posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów.
17.	23.01.2018	Udział w konferencji dla rolników pn.: „Wspólnie dla Wielkopolski” we Włoszakowicach. Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
18.	24.01.2018	Spotkanie z p. dyrektor Przedszkola Samorządowego.
19.	25.01.2018	Podpisanie aktu notarialnego na przejęcie gruntu. Udział w spotkaniu z przedstawicielem MZWiKW we Wschowie.

Zarządzenia

W okresie międzysesyjnym zostało wydanych 8 zarządzeń

Data	Dotyczy
18.01.2018	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023,
19.01.2018	w sprawie ustalenia stawek czynszu za garaże stanowiące mienie komunalne gminy Święciechowa na rok 2018,
22.01.2018	w sprawie pierwokupu nieruchomości,
22.01.2018	w sprawie pierwokupu nieruchomości,
22.01.2018	w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Święciechowa i przeznaczeniu jej do sprzedaży,
22.01.2018	w sprawie ustalenia stawki czynszu na rok 2018 za lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne gminy Święciechowa, a wynajmowany przez Poczta Polską,
22.01.2018	w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne gminy Święciechowa na rok 2018,
23.01.2018	w sprawie ogłoszenia II-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy położonych w obrębie wsi Święciechowa.

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej”

Ogłoszony: 14.12.2017 r.

Termin składania: 22.12.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty.

Część I zamówienia – oświetlenie uliczne			
Lp.	1	2	3
Wykonawca (nazwa i adres)	GOEE ENERGIA Sp. z o.o. Ul. Gwiaździsta 7c/2 01 – 651 Warszawa	Barton Energia Sp. z o.o. Al. Krakowska 90 b Sękocin Stary 05 – 090 Raszyn	CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto za 1 kWh	0,2020 zł	0,2210 zł	0,2390 zł
Cena brutto za całość	22 280,65 zł	24 376,36 zł	26 361,77 zł
Termin płatności	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT
Termin wykonania	od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Część II zamówienia - pozostałe obiekty			
Lp.	1	2	3
Wykonawca (nazwa i adres)	GOEE ENERGIA Sp. z o.o. Ul. Gwiazdzista 7c/2 01 – 651 Warszawa	Barton Energia Sp. z o.o. Al. Krakowska 90 b Sękocin Stary 05 – 090 Raszyn	CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Cena netto za 1 kWh	0,2380 zł	0,2210 zł	0,2454 zł
Cena brutto za całość	171 858,28 zł	159 582,70 zł	177 201,78 zł
Termin płatności	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT
Termin wykonania	od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.	od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.	od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w I części zamówienia:

GOEE ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Gwiazdzista 7c/2

01 – 651 Warszawa

Cena jednostkowa netto: 0,2020 zł / kWh

Cena: 22 280,65 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

b) w II części zamówienia:

Barton Energia Sp. z o.o.

Al. Krakowska 90 b

Sękocin Stary

05 – 090 Raszyn

Cena jednostkowa netto: 0,2210 zł / kWh

Cena: 159 582,70 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

2). II-gi przetarg ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świąciechowa w rejonie ul. Krzyckiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- działka nr 160/4 o pow. 0,0774 ha - cena wywoławcza netto 49.300,00 zł,

- działka nr 160/5 o pow. 0,0774 ha - cena wywoławcza netto 49.300,00 zł,

- działka nr 813/8 o pow. 0,1226 ha - cena wywoławcza netto 64.000,00 zł,

Ogłoszony: 24.01.2018 r.

Termin wpłaty wadium: 22.02.2018 r.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł

Termin przetargu : 26.02.2018r.

Radny Zbigniew Zajdel wniósł o informację dotyczącą grzebowiska zwierząt.

Wójt Gminy Marek Lorych wyjaśnił, że Miasto Leszno planuje powstanie miejsca w Henrykowie do grzebania zwłok zwierząt. To zadanie Wójt chce zlecić MZO Leszno. Podczas spotkania omówiono wymogi dotyczące tego typu działalności.

Radny Zbigniew Zajdel zapytał, w jaki sposób utylizuje się zwierzęta w schronisku.

Sekretarz Gminy Patryk Tomczak poinformował, że schronisko ma podpisaną umowę o utylizację zwierząt.

Radna Bogna Rusiecka – Kłodnicka zapytała czego dotyczył pierwokup.

Sekretarz wyjaśnił, że dotyczyły one sprzedaży działek w Święciechowie.

Ad. 4 Interpelacje Radnych:

Radny Piotr Samolak zwrócił uwagę na złą jakość wody w Lasocicach.

Ad. 5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały:

za - 13 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXIX/298/2018 stanowi załącznik do protokołu.

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

Skarbnik Gminy omówił autopoprawki do projektu uchwały.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem autopoprawek.:

za - 13 głosów

wstrzymało się - 0 głosów

przeciw - 0 głosów

Radny Zbigniew Zajdel zapytał jak wysokie jest oprocentowanie. Skarbnik wyjaśnił, że oprocentowanie jest uzależnione od konkretnego przypadku.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawkami :

za – 13

wstrzymało się – 0

przeciw – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXIX/299/2018 stanowi załącznik do protokołu.

- 3) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Świąciechowa z przeznaczeniem pod drogę.

Za przyjęciem – 13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głos

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXIX/300/2018 stanowi załącznik do protokołu.

6) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Radny Jerzy Machowiak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.

7) Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Świąciechowa za rok 2017.

Aspirant Jarosław Wawrzyniak odczytał sprawozdanie z stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Świąciechowa w roku 2017.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy poinformował o problemie, jakim jest parkowanie wielu pojazdów jeden za drugim.

Policjant wyjaśnił, aby ograniczyć parkowanie pojazdów należy postawić odpowiednie znaki drogowe. Przytoczył przykład ulicy Świerczewskiego w Świąciechowie gdzie notorycznie mieszkańcy parkują własne pojazdy na drodze, co powoduje spore utrudnienia ruchu. Zaproponował ograniczenie parkowania pojazdów poprzez ustawienie określonych znaków drogowych.

Radny Zbigniew Zajdel oświadczył, że nie można zabraniać ludziom na ulicy Świerczewskiego parkowania przed swoją posesją.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Radna Anna Wasilewska wniosła o wymianę skorodowanego słupka rozkładu jazdy autobusów w Lasocicach.

Radny Piotr Samolak wniósł o naprawę lamp przy ulicy Kościelnej na wysokości posesji Pana Woźnińskiego oraz przy ulicy Słoneczna 59. Ponadto wniósł o naprawę zapadniętej kostki chodnikowej wokół studni kanalizacji przy figurze Świętego Floriana.

Radny Jan Korytowski zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny naprawy lamp w mieście Leszno, podczas których świecą lampy uliczne w miejscowości Strzyżewice gdzie płatnikiem za pobór energii elektrycznej jest Gmina Świąciechowa.

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wójt gminy poinformował, iż nie wpłynęły do tej pory do Urzędu skargi mieszkańców wsi Lasocice na pogarszający się stan wody. Sprawa zostanie zbadana.

Gmina skontaktuje się z przewoźnikiem Markobus i wnieśnie o wymianę słupka.

Lampy zostaną zgłoszone do naprawy.

Sprawa napraw oświetlenia drogowego w mieście Leszno zostanie zbadana.

Naprawa kostki chodnikowej wokół studni kanalizacyjnej zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych.

Radny Jan Korytowski poinformował o planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podwyżkach cen wody jednocześnie pytając czy podwyżki te będą miały wpływ na ceny kanalizacji.

Wójt wyjaśnił, że inwestycje przeprowadzone przez MPWiK będą miały wpływ zarówno na ceny wody jak i ścieków.

Radna Longina Raburska zapytała czy zmieniły się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.


Wójt poinformował, że ostatnia zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych miała miejsce w połowie 2017 roku. Wtedy nie przewidywano kolejnych podwyżek przez najbliższe dwa lata, zatem kolejna podwyżka powinna nastąpić w połowie roku 2019.

Ad. 8 Zakończenie

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany w związku z tym obrady XXXIX sesji zostały zamknięte.

Obrady zakończono o godzinie 14.00.

Protokołowała


Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017.

W roku 2017 Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń.

1. 02 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Komisji zostało opracowane sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016.
2. 31 marca 2017 r. przeprowadzono kontrolę działalności w Centrum Usług Wspólnych. Podczas spotkania Pani Karolina Homska-Makowska szczegółowo omówiła wydatki i dochody placówek oświatowych z terenu Gminy Święciechowa.
3. 31 marca 2017 r. Komisja dokonała kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie. Szczególną uwagę zwrócono na formy udzielania pomocy oraz wydatkowanie środków na zadania własne. Podczas posiedzenia pracownicy ośrodka omówili m.in. zadania zlecone w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, jakie przysługują mieszkańcom. Ponadto zapoznano członków komisji ze sprawozdaniami finansowymi RB-28S, sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i sprawozdaniem rzeczowo-finansowym o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu Gminy.
4. 04 kwietnia 2017 r. Komisja zapoznała się z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016. Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy bilansu – sprawozdania w ramach dotacji budżetu Gminy. Wszystkie wydatki znalazły odzwierciedlenie na kontach.
5. 27 kwietnia 2017 r. Komisja Rewizyjna opracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016. Komisja skonfrontowała dane zawarte w sprawozdaniu finansowym z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu (w zakresie deficytu Gminy) oraz z zapisami księgowymi i stwierdziła, iż nie ma w nich rozbieżności. Stwierdzono, iż sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla stan finansów Gminy Święciechowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 i tym samym wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa za rok 2016.
6. 28 czerwca 2017 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę przetargów przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2017r. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
7. 13 września 2017 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz przygotowania placówek oświatowych z terenu Gminy Święciechowa do nowego roku szkolnego.

8. 30 października 2017 r. posiedzenie Komisji dotyczyło kontroli wskaźników procentowych Informacji o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. Stwierdzono, iż informacja została przekazana w sposób rzetelny i prawidłowy.
9. 14 listopada 2017 r. Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Boisk Sportowych Orlik w Lasocicach i Świąciechowie. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.
10. 13 grudnia 2017 r. Komisja przygotowała plan pracy Komisji na rok 2018.

Lista obecności
XXXIX Sesja Rady Gminy Święciechowa
25 stycznia 2018 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Jan Dutka - Przewodniczący	
2.	Zbigniew Zajdel – Z-ca Przewodniczącego	
3.	Józef Buszewicz	
4.	Jerzy Kołodziej	
5.	Jan Korytowski	
6.	Edward Kurpisz	
7.	Jerzy Machowiak	
8.	Elżbieta Miszczak	
9.	Longina Raburska	
10.	Bogna Rusiecka-Kłodnicka	
11.	Piotr Samolak	
12.	Zbigniew Stachowiak	
13.	Mateusz Stachowski	
14.	Anna Wasilewska	
15.	Ewelina Konieczna	

**Uchwała Nr XXXIX/ 298 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2018 – 2023.**

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 ze zmianami) 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 XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

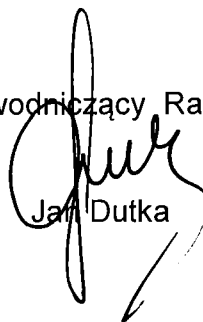
2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 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 w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XXXIX/299/2018 z dn. 25.01.2018 r. oraz wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”**.

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 Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
2018	36 397 348,53	31 400 482,75	6 470 432,00	250 000,00	8 322 469,00	6 220 304,00	9 448 708,33	4 996 865,78	662 100,00	4 334 765,78
2019	34 835 469,00	32 633 613,00	6 716 308,00	259 500,00	8 864 402,00	6 682 354,00	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	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	7 185 989,00	6 480 523,00	865 962,00	865 962,00	0,00
2022	36 848 002,00	35 962 123,00	7 475 291,00	288 825,00	9 866 131,00	7 437 499,00	10 838 982,00	885 879,00	885 879,00	0,00
2023	37 946 327,00	37 040 073,00	7 721 976,00	298 356,00	10 191 713,00	7 682 936,00	6 702 732,00	906 254,00	906 254,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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							
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]											
2018	45 792 612,45	28 367 305,70	0,00	0,00	0,00	232 929,56	232 929,56	0,00	0,00	17 425 306,75		
2019	31 588 648,36	28 791 638,36	0,00	0,00	x	361 021,36	340 771,36	0,00	0,00	2 797 010,00		
2020	32 779 560,58	29 629 825,58	0,00	0,00	x	277 319,58	257 069,58	0,00	0,00	3 149 735,00		
2021	30 607 138,95	30 263 138,95	0,00	0,00	x	176 314,95	156 064,95	0,00	0,00	344 000,00		
2022	31 149 251,00	30 895 251,00	0,00	0,00	x	105 750,00	85 500,00	0,00	0,00	254 000,00		
2023	31 656 745,00	31 656 745,00	0,00	0,00	x	48 750,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2018	-9 395 263,92	10 325 263,92	872 256,74	872 256,74	2 528 007,18	2 528 007,18	6 925 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	1 822 098,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	5 698 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 289 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 822 098,42	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 098,42	
2021	5 114 409,05	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 409,05	
2022	5 698 751,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 751,00	
2023	6 289 582,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 582,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2018	9 363 762,00	0,00	3 033 177,05	6 433 440,97
2019	7 795 000,00	0,00	3 841 974,64	3 841 974,64
2020	6 255 000,00	0,00	4 125 167,42	4 125 167,42
2021	4 675 000,00	0,00	4 592 447,05	4 592 447,05
2022	2 675 000,00	0,00	5 066 872,00	5 066 872,00
2023	0,00	0,00	5 383 328,00	5 383 328,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$		$\frac{((1.1) - ((5.1) - (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}{(1.1) - ((5.1) - (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100))}$				
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,15%	18,92%	18,90%	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	13,40%	14,49%	14,47%	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,37%	11,52%	11,50%	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,28%	12,64%	12,64%	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,15%	14,35%	14,35%	TAK
2023	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	16,57%	15,27%	15,27%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2018	0,00	0,00	10 354 735,95	2 692 073,69	14 823 858,59	398 035,65	14 425 822,94	13 334 822,94	2 058 483,81	2 032 000,00
2019	3 246 820,64	1 568 762,00	10 342 731,00	2 805 141,00	3 215 578,25	486 568,25	2 729 010,00	2 533 010,00	0,00	196 000,00
2020	1 822 098,42	1 540 000,00	10 601 299,00	2 875 270,00	3 197 735,00	48 000,00	3 149 735,00	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	384 000,00	40 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
2022	5 698 751,00	2 000 000,00	11 137 989,00	3 020 831,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
2023	6 289 582,00	2 675 000,00	11 416 439,00	3 096 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
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									
2018	230 083,33	230 083,33	0,00	4 003 890,78	4 003 890,78	4 003 890,78	242 155,64	230 083,33	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	10 344 622,94	4 003 890,78	0,00	6 340 732,16	6 021 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 551 010,00	1 551 010,00	0,00	141 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 735,00	0,00	0,00	2 441 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu 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
Formuła						
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 25 stycznia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 541 633,32	14 823 858,59	3 215 578,25	3 197 735,00	384 000,00	254 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 848 942,61	398 035,65	486 568,25	48 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 692 690,71	14 425 822,94	2 729 010,00	3 149 735,00	344 000,00	254 000,00
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:				19 234 192,35	10 557 037,94	1 729 461,25	2 441 735,00	344 000,00	254 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 866,25	212 415,00	178 451,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE	2018	2019	283 906,25	105 455,00	178 451,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa integracja z rynkiem pracy	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2017	2018	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 843 326,10	10 344 622,94	1 551 010,00	2 441 735,00	344 000,00	254 000,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	11 109 019,67	8 403 212,11	0,00	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	332 556,08	0,00	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	912 010,00	1 891 735,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2018	2 367 510,35	1 289 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 875 171,84
972 603,90
20 902 567,94
15 326 234,19

390 866,25
283 906,25
106 960,00
14 935 367,94
8 403 212,11
332 556,08
2 853 745,00
1 289 009,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2022	1 880 000,00	268 000,00	464 000,00	550 000,00	344 000,00	254 000,00
1.1.2.6	Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie -	URZĄD GMINY	2017	2019	181 845,00	1 845,00	175 000,00	0,00	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				20 307 440,97	4 266 820,65	1 486 117,00	756 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 458 076,36	185 620,65	308 117,00	48 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.1	Działalność razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	473,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2018	165 135,50	50 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	955 747,71	86 529,00	260 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2021	285 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 849 364,61	4 081 200,00	1 178 000,00	708 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	1 481 679,48	834 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 880 000,00
176 845,00
0,00
0,00
0,00
6 548 937,65
581 737,65
473,15
50 618,50
24 000,00
346 646,00
160 000,00
5 967 200,00
1 016 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2020	3 679 840,59	321 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	1 368 410,42	429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	2 233 302,86	726 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	50 000,00	71 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	248 227,19	50 000,00	75 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na poleciach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2020	240 000,00	5 000,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowieckiej w Lesznie - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bud sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2018	8 361 904,07	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
1 121 000,00	
629 000,00	
976 200,00	
158 000,00	
161 000,00	
240 000,00	
986 000,00	
680 000,00	

uchwała nr XXXIX/298/2018 Gminy Święciechowa z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023
Stan na 25.01.2018 roku

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2018-2023**

W autopoprawkach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, a wynikające z uchwał: XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r., XXXVI/273/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r., XXXVII/282/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r., XXXVII/283/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r. oraz uchwały budżetowej na rok 2018 nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r.. Ponadto uwzględniono uwagi wyrażone w uchwale nr SO-0957/42/10/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2018-2023 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2023, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie planowane zobowiązanie Gminy, z tytułu kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2018 r. w planowanej kwocie: 6.925.000,00 zł.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2018 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 2019-2020 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. 41,11 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Święciechowie Gmina posiada 3,49 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę.

W dochodach budżetowych w latach 2018 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. 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, występują one roku 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 2018 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 2018 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2018.

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 2019 do 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 3.368.762,00 zł. Jednocześnie na sesji w dniu 21 listopada 2017 r. planuje się rezygnację z zaciągnięcia pożyczki w 2017 r. w kwocie: 800.000,00 zł i zmniejszenie o tę kwotę wydatków

majątkowych, na sfinansowanie, których miała być ona wykorzystana. W budżecie początkowym na 2018 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- kredytu komercyjnego w wysokości 6.925.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2016 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2016 r. wolne środki które wyniosły: 4.528.762,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 1.071.869,74 zł. W 2017 roku nie rozdysponowano całej kwoty wolnych środków tj. pozostała do rozdysponowania kwota: 1.668.706,03 zł, ponadto rozdysponowano kwotę: 199.613,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W ramach finansowania w 2018 r. zaplanowano, że kwota 872.256,74 zł pochodząca z nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej i kwota: 1.668.706,03 zł wolnych środków stanowią będą źródła finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2018 będzie wynosić 9.363.762,00 zł, co stanowi 25,44 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2018 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: 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 28.08.2014r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

Zmiany dokonane w 2018 r.:

Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 18.01.2018 r.

1) dokonano zmian aktualizujących wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2023 poprzez:

- a) zmianę w 2018 r. wiersza 1.1.5 kwotę: 9.448.708,30 zł zastąpiono kwotą: 9.448.708,33 zł,
- b) zmianę w 2018 r. wiersza 1.1.2 kwotę: 2.692.116,48 zł zastąpiono kwotą: 2.692.073,69 zł,
- c) zmianę w 2018 r. wiersza 1.1.5 kwotę: 2.058.483,81 zł zastąpiono kwotą: 2.029.483,81 zł (różnica wynika z ujęcia w pozycji 1.1.5 wydatków majątkowych ujętych w paragrafach: 6170 - 6660),
- d) zmianę w 2018 r. wiersza 12.1 i 12.1.1, w których kwotę: 180.754,00 zł zastąpiono kwotą: 230.083,33 zł.

2) uzupełnia się opis w zakresie pozycji 12.4, w którym dopisuje się w objaśnieniach następującą informację: "Rozbieżność w 2018 r. pomiędzy przyjętym budżetem, a Wieloletnią Prognozą Finansową, o kwotę: 318.000,00zł wynika z ujęcia w Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF-u zadań, na które Gmina zamierza dopiero złożyć wniosek o dofinansowanie. Ujęcie przedsięwzięć:

„Budowa Sali gimnastyczne w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”
oraz

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”
w części 1.1 wykazu przedsięwzięć powoduje, że kwota w wierszu 12.4 winna odpowiadać, kwocie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z części 1.1. wykazu przedsięwzięć. W tym przypadku oznacza to, że w pozycji 12.4 występować będzie różnica pomiędzy kwotą przyjętą w wykazie przedsięwzięć, a budżetem Gminy."

Uchwała nr XXXIX/298/2018 z dnia 25.01.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 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 w związku ze zmianami w budżecie zmieniają się limity finansowe związane z uchwałą nr XXXIX/299/2018 z dn. 25.01.2018 r. oraz wprowadza się do wykazu przedsięwzięć

nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”.

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

W wykazie projektowanych do realizacji przedsięwzięć nie znalazły się zadania, których realizacja zostaje zakończona w 2017 r. i dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- a) pn. „Mały Mistrz – poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I – III w ZS Świąciechowie”, zadanie realizowane w latach: 2014 – 2017, łączne nakłady finansowe: 20.100,00 zł;
- b) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, zadanie realizowane w latach: 2013 – 2017, łączne nakłady finansowe: 7.652.819,86 zł;
- c) pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna – na Przebudowę”, zadanie realizowane w latach: 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł.

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

Nazwa zadania:

„Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 283.906,25 zł

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 2018 r.

Data zakończenia przedsięwzięcia: 2019 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Świąciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22 czerwca 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	0,00	11 599,16	91 553,09	103 152,25
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	93 855,84	86 898,16	180 754,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	105 455,00	178 451,25	283 906,25

Nazwa zadania:

„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy”

Łączne nakłady do poniesienia: 106.960,00 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	106.960,00	106.960,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	106.960,00	106.960,00

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Świąciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.

Realizacja projektu od listopada 2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

1. Wsparcie psychologiczne – 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.

Biurowie projektu – GOPS Świąciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 169.680,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 106.960,00 zł, wkład własny Gminy Świąciechowa 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.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 10.871.295,92 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Zadanie przewiduje budowę nowego Przedszkola w Świąciechowie. 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 dniu 22 sierpnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W 2018 r. planuje się oddanie obiektu do użytkowania.

Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola						
lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	130 106,30	1 596 441,18	5 022 893,37	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	0,00	0,00	979 260,08	3 142 594,99	4 121 855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	130 106,30	2 575 701,26	8 165 488,36	10 871 295,92

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 11.109.019,67 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola						
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	130 106,30	1 596 441,18	5 260 617,12	6 987 164,60
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	979 260,08	3 142 594,99	4 121 855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	130 106,30	2 575 701,26	8 403 212,11	11 109 019,67

Nazwa zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 352.006,08 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 22 sierpnia 2017 r. w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W 2018 r. planuje się zrealizować zadanie w całości.

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

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.952.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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, budowę Przedszkola w Święciechowie oraz termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na lata 2019 – 2020 (pierwotnie 2017).

Budowa Sali gimnastycznej w Długim 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

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: 3.316.006,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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 dniu 22 marca 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2018 r.

<i>Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole</i>					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 251,00	507 937,34	1 175 562,66	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	510 315,26	1 061 940,35	1 572 255,61
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 251,00	1 018 252,60	2 237 503,01	3 316 006,61

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.367.510,35 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

<i>Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole</i>					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 251,00	507 937,34	639 318,96	1 207 407,30
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	510 315,26	649 690,79	1 160 006,05
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 251,00	1 018 252,60	1 289 009,75	2 367 513,35

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu 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.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych										
lp	wyszczególnienie	okres realizacji								suma
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Środki własne	0,00	0,00	268 000,00	464 000,00	550 000,00	344 000,00	254 000,00	0,00	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	0,00	1 880 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 180.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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	0,00	90 000,00	95 000,00
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	85 000,00	85 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	0,00	175 000,00	180 000,00

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 181.845,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie					
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	5 000,00	1 845,00	90 000,00	96 845,00
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	85 000,00	85 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	1 845,00	175 000,00	181 845,00

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.

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

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

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 165.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

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

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

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych								
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: 955.747,71 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

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.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	108 927,00	86 529,00	260 117,00	955 747,00
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:	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	108 927,00	86 529,00	260 117,00	955 747,00

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Rozliczanie podatku VAT								
lp	wyszczególnienie	okres realizacji						Suma
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Środki własne	50 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	285 000,00
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:	50 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	285 000,00

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2018 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.481.679,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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 Święciechowie 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 Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie. W 2018 roku planuje się malowanie po termomodernizacji SP w Święciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Święciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare.

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

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania									
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	90 229,00	766 000,00	250 000,00	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	90 229,00	766 000,00	250 000,00	1 481 679,48

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 1.481.679,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania									
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	90 229,00	834 000,00	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	90 229,00	834 000,00	182 000,00	1 481 679,48

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.679.840,59 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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 między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim 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 Długim 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, budowę 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. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego										
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	1 015 812,84	346 471,51	321 000,00	350 000,00	450 000,00	3 679 840,5
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	razem:	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	346 471,51	321 000,00	350 000,00	450 000,00	3 679 840,5

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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 Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim 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. Niechlód 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 zrealizowała następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie 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 Święciechowie,
- 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: 190.450,13 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto kwotę: 429.000,00 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, kwota: 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 31.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, kwota: 70.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 63.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, kwota: 9.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 42.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód, kwota: 54.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 45.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjnej w m. Święciechowa, kwota: 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, kwota: 35.000,00 zł.

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

Nazwa zadania:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.848.302,86 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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 budżecie na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 624.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

W projekcie budżetu na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 341.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie, kwota: 20.000,00zł,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie, kwota: 38.000,00 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach, kwota: 88.700,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe, kwota: 12.500,00 zł,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 72.000,00 zł,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach, kwota: 60.000,00 zł.

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	643 400,00	341 200,00	250 000,00	1 848 302,86
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	643 400,00	341 200,00	250 000,00	1 848 302,86

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 2.233.302,86 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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	643 400,00	726 200,00	250 000,00	2 233 302,86
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	643 400,00	726 200,00	250 000,00	2 233 302,86

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.

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

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

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: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

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

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 240.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektrycznej 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

Nazwa zadania:

„Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 986.000,00 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowskiej 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

Nowe zadania:

wprowadzone uchwałą nr XXXIX/298/2018 z dn. 25.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom, domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

Łączne nakłady do poniesienia: 8.361.904,07
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska								
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji					2018	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	680 000,00	4 641 904,07
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	680 000,00	8 361 904,07

W ramach niniejszej inwestycji planowano budowę 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 tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzyczku 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. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

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 2018r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”. Dokończenie realizacji zadania z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcia przetargowe z końca 2017 r. nastąpi w 2018 r., wartość zadania 680.000,00 zł.

Uchwała Nr XXXIX/ 299 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **412.249,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **447.051,59 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **985.168,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **859.301,15 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **859.301,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie : **36.397.348,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.400.482,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.996.865,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.089.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **4.233.974,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 230.083,33 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.003.890,78 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **45.792.612,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.367.305,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.425.306,75 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.089.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **3.394.368,07 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.999.534,83 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **17.425.306,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

4. § 3 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.395.263,92 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

5. § 4 uchwały Nr XXXIVII/285/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.325.263,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2018” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu Gminy Świąciechowa” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 646 995,18	- 412 249,56	4 234 745,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 075 840,35	- 412 249,56	663 590,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 061 940,35	- 412 249,56	649 690,79
Razem:				36 809 598,09	- 412 249,56	36 397 348,53

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polnictwo i łowiectwo	591 316,39	1 065 000,00	1 656 316,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 298,39	1 065 000,00	1 500 298,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 200,00	1 065 000,00	1 406 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 969,00	0,00	281 969,00
			Ochotnicze strażyska	177 149,00	- 7 000,00	170 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 950,00	7 000,00	99 950,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Oświata i wychowanie	21 305 379,73	- 638 948,41	20 667 431,32
	80101		Szkoly podstawowe	7 874 662,01	- 880 493,26	6 994 168,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	97 675,00	913 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 940,35	- 412 249,56	649 690,79
	80104		Przedszkola	1 175 562,66	- 565 918,70	609 643,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618 968,39	239 568,75	11 858 537,14
		6050	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,03	239 568,75	839 568,78
	80113		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 925,33	1 976,10	285 901,43
			Rodzina	0,00	1 976,10	1 976,10
		4440	Świadczenie wychowawcze	9 131 032,00	15 000,00	9 146 032,00
855	85501		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 478 614,00	15 000,00	6 493 614,00
		2910		0,00	10 000,00	10 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 848,49	6 000,00	1 426 848,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 074,79	6 000,00	1 158 074,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 800,00	6 000,00	575 800,00
Razem:				45 345 560,86	447 051,59	45 792 612,45

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2018

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	726 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie	20 000,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Święciechowie	38 000,00
010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach	88 700,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe	12 500,00
010	01010	6050	Przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach	72 000,00
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Lasocicach	60 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie	385 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	680 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko ale etap II	680 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach	80 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	321 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41a w Święciechowie	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach	180 000,00
600	60016	6050	Utworzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach	16 000,00
600	60016	6050	Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare	10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II	300 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	332 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		120 951,08
630	63003	6050	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	165 511,58
754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Święciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	834 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Święciechowie	343 000,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Święciechowie	223 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Święciechowie	68 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	1 289 009,75
801	80101	6050		29 675,00
801	80101	6059		609 643,96
801	80101	6057		649 690,79
zadanie ujęte w WPF			Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 403 212,11
801	80104	6050		237 723,75
801	80104	6057		3 142 594,99
801	80104	6059		5 022 893,37
zadanie ujęte w WPF			Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie	1 845,00
801	80104	6050		

801	80104	6050	Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Świąciechowie	600 000,03
900	90004	6050	Zakup urządzeń fitness dla wsi Krzycko Małe	20 855,81
900	90004	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Niechlód	15 374,39
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	429 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	31 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	70 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	63 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	50 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	54 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	45 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m. Świąciechowa	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe	5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	63 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
921	92109	6050	Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach	22 000,00
926	92601	6050	Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	60 000,00
razem				15 247 564,75

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	3 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	70 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenosnego dla OSP w Świąciechowie	7 000,00
754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej - zarządzanie kryzysowe	7 000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarek dla Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych	10 500,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	3 500,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				116 742,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świąciechowej w Lasocicach"	100 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	800 000,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	7 500,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	14 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
			jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	

zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	50 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	50 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polaciach budynków użyteczności publicznej	5 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	8 500,00
			jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				2 061 000,00
OGÓŁEM				17 425 306,75

Dotacje udzielane w roku 2018 z budżetu GMINY ŚWIECIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 851 360	818 860	0	146 500	1 886 000
w tym:				965 360	818 860	0	146 500	0
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	98 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	46 500	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		575 800	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0
w tym:				1 886 000	0	0	0	1 886 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					100 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					800 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
II. Jednostki niepaństwowe sektora finansów publicznych				303 400	14 400	0	289 000	0
w tym:				157 400	14 400	0	143 000	0
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące					
			zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				20 000	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie		14 400			
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				123 000	
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
900	90002	6230	dotacje na zadania majątkowe					
			dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				14 000	
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				5 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				50 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				50 000	
Ogółem dotacje z budżetu				3 154 760	833 260	0	435 500	1 886 000
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 122 760	833 260	0	289 500	0
dotacje na zadania majątkowe				2 032 000	0	0	146 000	1 886 000

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
			9 465 962,77	859 301,15	10 325 263,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 668 706,03	859 301,15	2 528 007,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	872 256,74	0,00	872 256,74
Rozchody ogółem:					
			930 000,00	0,00	930 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę: 412.249,56 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 447.051,59 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 985.168,26 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 859.301,15 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 859.301,15 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.809.598,09 zł	Wydatki	45.345.560,86 zł
Przychody	9.465.962,77 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
46.275.560,86 zł		46.275.560,86 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.535.962,77 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	36.397.348,53 zł	Wydatki	45.792.612,45 zł
Przychody	10.325.263,92 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
46.722.612,45 zł		46.722.612,45 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 9.395.263,92 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych, nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytów krajowych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę: **412.249,56 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80101 § 6207 o kwotę: **412.249,56 zł**, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia 16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **447.051,59 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **985.168,26 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: **385.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i

- deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie", w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
- zwiększa się wydatki w **dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę: 680.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”;
 - zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę: 68.000,00 zł** na zadanie pn.: „Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie”, w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadania majątkowe);
 - zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 kwota: 29.675,00 zł** na zadanie pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” (na sfinansowanie kosztów inspektora nadzoru oraz tablicy informacyjnej);
 - zmniejsza się wydatki majątkowe w **dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę: 412.249,56 zł** oraz **§ 6059 o kwotę: 565.918,70 zł**, zmiana dotyczy zadania pn.: „Realizacja Planu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole” - aktualizuje się wartość planowanego dofinansowania do wartości korekty z dnia 16.01.2018 r. do złożonego wniosku o dofinansowanie – aktualizacja wartości przedsięwzięcia do wartości po przetargu;
 - zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 1.845,00 zł** na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie”;
 - zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę: 237.723,75 zł** na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” (na sfinansowanie kosztów umowy przyłączeniowej do sieci gazowej, inspektora nadzoru, tablicy informacyjnej oraz robót dodatkowych i zamiennych);
 - zwiększa się wydatki w **dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę: 1.976,10 zł** – zmiana porządkująca budżet w zakresie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie pracowników realizujących zadania w zakresie dowożenia dzieci;
 - zwiększa się wydatki w **dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę: 15.000,00 zł** – zmiana porządkująca budżet w zakresie planu zabezpieczająca środki na zwrot nie słusznie/nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
 - zwiększa się wydatki w **dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę: 6.000,00 zł** – zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie.

III. Załącznik nr 3 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz:

- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania kwot na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie kwot wykazanych w § 6057 i 6059;
- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej na zakupach inwestycyjnych związanych z zakupem pieca konwekcyjnego na salę wiejską w Święciechowie do załącznika nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2018 w zakresie klasyfikacji budżetowej było: dz. 801 rozdz. 80101 winno być: 921 rozdz. 92109;
- w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w roku 2018 dokonuje się zmiany nazwy zadania, z: „Zakupu syreny alarmowej OSP Piotrowice” na „Zakup syreny alarmowej – zarządzanie kryzysowe” oraz w zakresie klasyfikacji budżetowej z dz. 754 rozdz. 75412 na dz. 754 rozdz. 75421.

IV. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w rok 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **859.301,15 zł** wynika z włączenia wolnych środków. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2017 Gmina poniosła niższe od planowanych wydatki w 2017 r. o kwotę: 4.404.286,16 zł, ponadto poniesione wydatki są niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę: 1.504.716,05 zł (według sprawozdania za grudzień 2017 r.) w związku z powyższym w rozliczeniu roku 2017 znajdują się dodatkowe wolne środki, z których kwotę: 859.301,15 zł angażuje się niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

**Uchwała Nr XXXIX/300/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 stycznia 2018r.**

**w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa
z przeznaczeniem pod drogę.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 - ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwala co następuje :**

§1.Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Święciechowa działki położonej w obrębie Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie: nr 784/7 o pow. 1095m2, zapisanej w KW PO1L/00009745/7 z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

§2.Koszty związane z nabyciem działki ponosi strona zbywająca.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka



**Uzasadnienie
do Uchwały NrXXXIX/300/2018 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 stycznia 2018r.**

**w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa
z przeznaczeniem pod drogę.**

Pani Janina Kubaszewska właściciel działki położonej w obrębie Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie nr 784/7 o pow. 1095m², zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy ww. działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Gmina nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto. Przekazanie działki na rzecz Gminy daje wnioskodawcy możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury technicznej. Przy obecnym stanie prawnym gruntów- własność prywatna występują trudności przy założeniu sieci infrastruktury.