

PROTOKÓŁ Nr 42/2018

**z obrad XLII sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 24 kwietnia 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,

Radnych Rady Powiatu,

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 XLI 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 nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla śp. Zofii Jackowskiej,
 - 4) w sprawie nabycia działki położonej w Święciechowie z przeznaczeniem pod drogę,
 - 5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2017.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Zakończenie.

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

Do protokołu z obrad XLI 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 bez czytania. 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 28.03.2018 – 24.04.2018

1.	28.03.2018	Udział w spotkaniu w/s budowy drogi łącznika węzeł Świąciechowa DK-5 w Gronowie.
2.	29.03.2018	Udział w spotkaniu z prezesem MZWIKW we Wschowie.
3.	30.03.2018	Udział w spotkaniu w/s budowy drogi w Henrykowie (inicjatywa mieszkańców i miasta Leszno).
4.	03.04.2018	Podpisanie aneksu z MZK na przewozy mieszkańców gminy.
5.	04.04.2018	Udział w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej.
6.	05.04.2018	Udział w comiesięcznym spotkaniu z sołtysami. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola w/s arkuszy organizacyjnych.
7.	09.04.2018	Spotkanie z architektem gminnym p. Jerzym Bolanowskim. Spotkanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Długiem Starem.
8.	10.04.2018	Udział w spotkaniu w/s Leśnej Strzelnicy.
9.	11.04.2018	Spotkanie z przedstawicielem firmy Tergo – Power.
10.	16.04.2018	Udział w spotkaniu organizacyjnym w/s Wiosennych Targów Rolniczych w Gołaszynie.
11.	17.04.2018	Udział w spotkaniu z wykonawcą budowy przedszkola.
12.	18.04.2018	Udział w spotkaniu w/s Strzelnicy Leśnej z przedstawicielami Stowarzyszeń Strzeleckich, Koła Łowieckiego i Nadleśnictwa Włoszakowice.
13.	19.04.2018	Udział w spotkaniu samorządowym we Włoszakowicach.
14.	20.04.2018	Udział w posiedzeniu Zarządu MZWIKW we Wschowie.
15.	23.04.2018	Udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Zarządzenia

W okresie międzysesyjnym wydano 12 zarządzeń

Data	Dotyczy
28.03.2018	w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie wsi Długie Nowe.
29.03.2018	w sprawie pierwokupu nieruchomości.
29.03.2018	w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Święciechowa.
30.03.2018	w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej i przeznaczeniu jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
03.04.2018	w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Święciechowa.
04.04.2018	w sprawie pierwokupu nieruchomości.
04.04.2018	w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.
04.04.2018	w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Święciechowa odrębnymi ustawami na rok 2018.
05.04.2018	w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.
11.04.2018	w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2018 roku.
11.04.2018	w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych do zadań realizowanych w 2019 r.
16.04.2018	w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Święciechowa przeznaczonej do zamiany.

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.” Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach”

Ogłoszony: 15.03.2018 r.

Termin składania ofert: 30.03.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty:

Lp.	Wykonawca (nazwa i adres)	Cena ofertowa brutto	Oferowana długość okresu gwarancji	Termin płatności	Termin wykonania
1	Firma Remontowo- Budowlana Adam Żak Kłoda 16a/7 64 – 130 Rydzyna	450 418,74 zł	60 miesięcy	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	do 30 czerwca 2018 r.
2	LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. Ul. Powstańców Wlkp. 6 64 – 115 Święciechowa	509 442,38 zł	60 miesięcy	przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT	do 31 czerwca 2018 r.

Trwa weryfikacja ofert.

.Dnia 28 marca 2018r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Długiem Starem nr 47 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej- sklep

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1m2 – 3, 77 plus podatek VAT 23%.

Termin wpłaty wadium: 24.04.2018r. Wadium w wysokości 200,00zł

Termin przetargu: 27.04.2018r.

1. Na dzień 9 kwietnia 2018r. ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej z przeznaczeniem na przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy i usługi uciążliwe.

- działka nr 1220/33 o pow. 0,5000 ha
cena wywoławcza netto- 225,315,00zł

Termin wpłaty wadium: 05.04.2018r. Wadium w wysokości 20,000,00zł

Termin przetargu: 09.04.2018r.

Do dnia 05.04.2018r. na wskazane konto nie wpłynęło żadne wadium. W związku z powyższym przetarg się nie odbył.

Radni nie wniesli żadnych uwag do sprawozdania.

Ad. 4 Interpelacje Radnych:

Radny Edward Kurpisz wniósł o usunięcie drzewa nr 19 na odcinku drogi z Niechłodu do Piotrowic.

Ad. 5. Projekty uchwał:

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

Skarbnik Gminy omówił autopoprawki do projektu uchwały.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem autopoprawek:

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

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

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLII/325/2018 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

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

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

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLII/326/2018 stanowi załącznik do protokołu.

3) w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla śp. Zofii Jackowskiej,

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XLII/327/2018 stanowi załącznik do protokołu.

4) w sprawie nabycia działki położonej w Świąciechowie z przeznaczeniem pod drogę,

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XLII/328/2018 stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13:45 dołączył na Sesję Rady Gminy – Radny Piotr Samolak

5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Radni głosowali w następujący sposób za przyjęciem uchwały
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XLII/329/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Świąciechowa za rok 2017.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Sołtys wsi Urszula Dolacińska poruszyła temat, który Gmina nałożyła na sołtysów mianowicie szacowanie szkód łowieckich. Sołtys wyraził swoje niezadowolenie oraz przedstawił sytuację podczas szacowania szkód, w której nie doszło do porozumienia stron. Poinformowała o nieprofesjonalnym zachowaniu leśniczego z koło łowieckiego, który całą pracą obarczył sołtysa bez chęci udzielenia pomocy przy szacowaniu strat.

Sołtys zawiadomił, że jeżeli szacowanie szkód łowieckich w dalszym ciągu będzie w obowiązkach sołtysa to rezygnuje z pełnienia jego funkcji.

Wójt Gminy poprosił o nazwisko owego leśniczego, które zostało mu przedstawione i następnie w tej sprawie zajął głos Członek Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Marian Mielcarek.

Sołtys wsi Trzebiny Dorota Wróbel również wypowiedziała się na temat szacowania szkód łowieckich na terenie jej miejscowości.

Radny Piotr Samolak zgłosił zapadniętą studzienkę kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej na wysokości figury św. Floriana.

Wnioskowano o przycięcie świerku na zakręcie przy ul. Kolejowej w Lasocicach oraz poinformowano o problemie z dojazdem i odnowienie drogi gminnej przy posesji P. Chodyły.

Radna Anna Wasilewska poprosiła o udzielenie informacji czy jest zainteresowanie nową linią autobusu nr 15 z Lasocic do Leszna.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka przedstawił pismo ze Szpitala w Lesznie w którym zwrócono się z prośbą o dofinansowanie przy zakupie nowego sprzętu. Przewodniczący wnioskował o wymianę pokrywy studzienki kanalizacyjnej na ul. Rolnej w Długiem Starem.

Ad. 8 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wójt Gminy odnosząc się do interpelacji Radnego Edwarda Kurpisz w sprawie wycięcia drzewa poinformował o trwających w tej sprawie działaniach.

Odnosząc się do wniosku sołtysa z Przybyszewa Wójt Gminy poinformował zebranych o nowym prawie, które nakazuje, aby sołtysi szacowali szkody łowieckie, jako jednostka pomocnicza Gminy. Wójt poinformował o planowanych szkoleniach dla sołtysów w tej sprawie.

Radny Jerzy Kołodziej wyjaśnił proces szacowania szkód łowieckich, ponieważ sam należy do koła łowieckiego, które owe szkody szacuje.

Członek Zarządu powiatu leszczyńskiego P. Marian Mielcarek poinformował, że przedstawi owy problem na zebraniu Zarządu oraz przedstawi interpelacje Radnego Edwarda Kurpisza w sprawie wycięcia drzewa.

Sekretarz Gminy odnosząc się do wniosku Radnej Anny Wasilewskiej poinformował, że po przeprowadzonych rozmowach podczas Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa można stwierdzić, że linia nr 15 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ korzystają z niej wszyscy mieszkańcy a nie tylko uczniowie dojeżdżających do szkół.

Ad. 9 Zakończenie.

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

Obrady zakończono o godz. 14.45

Protokołowała

Sandra Sztor

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka



Lista obecności
XLII Sesja Rady Gminy Świąciechowa
24 kwietnia 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 XLII/ 325 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 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 XLII/325/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 24 kwietnia 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 XLII/326/2018 z dn. 24.04.2018 r.

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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/325/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	37 311 355,58	32 148 989,80	6 470 432,00	250 000,00	8 386 469,00	6 220 304,00	6 360 610,00	9 903 359,38	5 162 365,78	827 600,00	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	6 247 238,00	9 738 477,00	2 201 856,00	825 846,00	1 376 010,00
2020	34 601 659,00	33 754 993,00	6 971 528,00	269 361,00	9 201 249,00	6 936 283,00	6 365 936,00	10 108 539,00	846 666,00	846 666,00	0,00
2021	35 721 548,00	34 855 586,00	7 222 503,00	279 058,00	9 532 494,00	7 185 989,00	6 480 523,00	10 472 446,00	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	6 593 932,00	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	11 196 666,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	51 047 935,79	29 467 051,75	0,00	0,00	0,00	232 929,56	232 929,56	0,00	0,00	21 580 884,04
2019	31 591 648,36	28 686 638,36	0,00	0,00	x	361 021,36	340 771,36	0,00	0,00	2 905 010,00
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 ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z jłt ubiegłych	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 długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2018	-13 736 580,21	14 666 580,21	1 257 256,74	1 257 256,74	3 284 323,47	3 284 323,47	10 125 000,00	9 195 000,00		0,00	0,00		
2019	3 243 820,64	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		
2021	5 114 409,05	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		
2023	6 289 582,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 243 820,64	1 768 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 058,64
2020	1 822 098,42	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 098,42
2021	5 114 409,05	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 409,05
2022	5 698 751,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 751,00
2023	6 289 582,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 582,00

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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	12 563 762,00	0,00	2 681 938,05	7 223 518,26
2019	10 796 000,00	0,00	3 946 974,64	3 946 974,64
2020	9 156 000,00	0,00	4 125 167,42	4 125 167,42
2021	6 675 000,00	0,00	4 592 447,05	4 592 447,05
2022	3 675 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	10 676 946,98	2 728 073,69	15 232 858,59	398 035,65	14 834 822,94	13 766 322,94	5 517 061,10	2 297 500,00
2019	3 243 820,64	1 768 762,00	10 342 731,00	2 805 141,00	3 391 578,25	486 568,25	2 905 010,00	2 604 010,00	0,00	196 000,00
2020	1 822 098,42	1 640 000,00	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	2 480 000,00	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	3 000 000,00	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	3 675 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:	w tym:
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 przedsiębiorcami, 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	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:	
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	11 087 037,94	4 003 890,78	0,00	6 882 804,47	6 882 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 551 010,00	1 551 010,00	0,00	71 255,00	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
2021	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	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
2023	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 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)				40 126 633,32	15 232 858,59	3 391 578,25	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				38 277 690,71	14 834 822,94	2 905 010,00	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:				19 764 192,35	11 087 037,94	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 ŚWIECIECHOWA	2017	2018	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 373 326,10	10 874 622,94	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	11 509 019,67	8 803 212,11	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	482 006,08	462 556,08	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
22 460 171,84
972 603,90
21 487 567,94
15 856 234,19

390 866,25
283 906,25
106 960,00
15 465 367,94
8 803 212,11
462 556,08
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 Świeciechowie -	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				20 362 440,97	4 145 820,65	1 662 117,00	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 ŚWIECIECHOWA	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				18 904 364,61	3 960 200,00	1 354 000,00	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	863 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 880 000,00
176 845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 603 937,65
581 737,65
473,15
50 618,50
24 000,00
346 646,00
160 000,00
6 022 200,00
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	312 000,00	317 000,00	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	638 200,00	338 000,00	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	30 000,00	71 000,00	57 000,00	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	70 000,00	75 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na potrzeby 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	Udzielenie dotacji na budowę 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	8 416 904,07	735 000,00	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	
735 000,00	

*uchwała nr XLII/325/2018 Gminy Święciechowa z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023
Stan na 24.04.2018 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 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”.

Uchwała nr XL/301/2018 z dnia 01.03.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa 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 XL/302/2018 z dn. 01.03.2018 r. ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie” na nazwę: „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie”

Uchwała nr XLI/313/2018 z dnia 27.03.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa 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 XLI/314/2018 z dn. 27.03.2018 r.

Uchwała nr XLII/325/2018 z dnia 24.04.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa 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 XLII/325/2018 z dn. 24.04.2018 r.

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 Święciechowie”, 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 Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. 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 Święciechowa, 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 I na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Święciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 169.680,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 106.960,00 zł, wkład własny Gminy Święciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i

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

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

po zmianie (24.04.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **11.509.019,67 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	5 660 617,12	7 387 164,60
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	11 509 019,67

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

po zmianie (24.04.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **482.006,08 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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	250 951,08	270 401,08
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	482 006,08

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, budową 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 Świąciechowie – 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.

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

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole					
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 Święciechowie					
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 Święciechowa 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	955 747,71
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	955 747,71

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 Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim 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

po zmianie (27.03.2018)

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	

		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	863 000,00	153 000,00	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.	Dolacje 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	863 000,00	153 000,00	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 Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowie. 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 Świąciechowie, 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 Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, 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 Świąciechowie, 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 Świąciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, 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 Świąciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Świąciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie 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 Świąciechowie,
- 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. Świąciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie.

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. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywnej,
- 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 Świąciechowie,
- 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 Świąciechowie, 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. Akacyjowej w m. Świąciechowa, 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 Świąciechowie, 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

Po zmianie: 24.04.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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	312 000,00	317 000,00	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	312 000,00	317 000,00		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

po zmianie (27.03.2018)

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	626 200,00	350 000,00	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	626 200,00	350 000,00	2 233 302,86

po zmianie (24.04.2018)

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	638 200,00	338 000,00	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	638 200,00	338 000,00	2 233 302,1

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

Po zmianie 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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	30 000,00	71 000,00	57 000,00	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	30 000,00	71 000,00	57 000,00	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

Po zmianie na 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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	70 000,00	75 000,00	16 000,00	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	70 000,00	75 000,00	16 000,00	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 Wilkowickiej w Lesznie, poprawa warunków komunikacyjnych					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00

Nowe zadania:

wprowadzone uchwałą nr XXXIX/298/2018 z dn. 25.01.2018 r. po zmianie na 01.03.2018 r.

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

Łączne nakłady do poniesienia: 8.414.404,07

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku 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	732500,00	4 694 404,07
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	732500,00	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 tłocznego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku 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 tłocznego 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 Świąciechowa 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 Świąciechowa 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. W dniu 01.03.2018 r. zwiększono nakłady na realizację zadania w 2018 r. o kwotę: 52.500,00 zł do wartości oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Po zmianie: 24.04.2018

Łączne nakłady do poniesienia: **8.416.904,07 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku 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	735000,00	4 696 904,07
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	735000,00	8 416 904,07

Uchwała Nr XLII/ 326 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **435.209,05 zł** zmian po stronie dochodów budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **42.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę: **1.435.209,05 zł** zmian po stronie wydatków na kwotę: **167.557,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2018** o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2018** na kwotę **1.000.000,00 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 : **37.311.355,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.148.989,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.162.365,78 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 **9.516.636,05 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 **51.047.935,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.467.051,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.580.884,04 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 **9.516.636,05 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: **9.999.534,83 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 242.155,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.757.379,19 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **21.580.884,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”

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

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.736.580,21 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, kredytów krajowych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

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

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.666.580,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **13.125.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

6. § 7 uchwały Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **3.442.440,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.139.040,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **303.400,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 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 XLII/326/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 875,00	380 632,05	536 507,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 875,00	- 42 000,00	113 875,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 875,00	- 42 000,00	23 875,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	422 632,05	422 632,05
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	422 632,05	422 632,05
			Transport i łączność	265 000,00	42 000,00	307 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	42 000,00	307 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 577,00	12 577,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 577,00	12 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 577,00	12 577,00
			Razem:	36 876 146,53	435 209,05	37 311 355,58

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLII/326/2018 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 327,54	454 632,05	2 075 959,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 798,39	32 000,00	1 484 798,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 700,00	32 000,00	1 390 700,00
	01095		Pozostała działalność	13 529,15	422 632,05	436 161,20
630		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 286,90	8 286,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	414 345,15	415 363,15
			Turystyka	577 197,66	130 000,00	707 197,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 167,66	130 000,00	645 167,66
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 951,08	130 000,00	250 951,08
			Administracja publiczna	3 693 921,35	22 764,00	3 716 685,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 493,69	21 000,00	2 605 493,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 742,00	21 000,00	91 742,00
754			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 126,00	1 764,00	294 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 072,00	1 764,00	192 836,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 969,00	5 000,00	286 969,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	5 000,00	12 500,00
758		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
			Różne rozliczenia	174 625,59	165 609,97	340 235,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 162,26	165 609,97	186 772,23
		4810	Rezerwy	21 162,26	165 609,97	186 772,23
801			Oświata i wychowanie	20 725 991,32	771 946,03	21 497 937,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 023 168,75	180 636,58	7 203 805,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 765,00	- 850,00	224 915,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 870,00	161 547,58	3 057 417,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 766,00	26 525,00	579 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 197,00	3 914,00	83 111,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
80104		Przedszkola	11 858 537,14	491 793,45	12 350 330,59
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	- 252,00	78 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 139,00	79 246,45	1 330 385,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	14 266,00	265 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 764,00	2 033,00	37 797,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 568,78	400 000,00	1 239 568,78
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	54 677,00	54 677,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	252,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 559,00	7 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	1 343,00
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 331,00	45 331,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 832,00	53 729,00	148 561,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	1 100,00	4 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 853,00	32 445,00	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00	5 766,00	15 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	828,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 252,00	19 240,00	26 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	- 650,00	149,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 771,00	- 8 890,00	13 881,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	250,00	715,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 859,00	2 100,00	10 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 526,00	403,00	1 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00	59,00	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 052,00	- 6 052,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650,00	- 650,00	0,00
852			Pomoc społeczna		935 836,00	4 680,00	940 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		322 323,00	4 500,00	326 823,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 588,00	4 500,00	178 068,00
			Pozostała działalność		20 000,00	180,00	20 180,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		180,00	180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		245 231,00	12 577,00	257 808,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 200,00	12 577,00	26 777,00
		3240	Stypendia dla uczniów		14 200,00	12 577,00	26 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 014 677,49	- 135 103,29	1 879 574,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 268 103,29	- 135 103,29	1 133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 103,29	- 3 103,29	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		760 000,00	- 132 000,00	628 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 432 383,49	3 103,29	1 435 486,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 158 074,79	3 103,29	1 161 178,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	3 103,29	25 103,29
Razem:					49 612 726,74	1 435 209,05	51 047 935,79

Op

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wartość 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 632,05
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 467,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 146,00
855			Rodzina	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 478 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00
Razem:				9 516 636,05

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 632,05
	01095		Pozostała działalność	422 632,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 286,90
		4430	Różne opłaty i składki	414 345,15
750			Administracja publiczna	65 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,58
852			Pomoc społeczna	22 996,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00
855			Rodzina	9 003 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
Razem:				9 516 636,05

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
Razem:				22 500,00

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:	638 200,00
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 Świąciechowie	50 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz nr 717 w Świąciechowie	50 000,00
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 wdluz 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 Świąciechowie	285 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym	735 000,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II	735 000,00
010	01010	6050	Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym.	17 500,00
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 Świąciechowie	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 Produkcyjnej w Świąciechowie	3 200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie	571 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej	462 556,08
630	63003	6057		211 605,00
630	63003	6059		250 951,08
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 Świąciechowie - instalacja gazowa	15 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	863 000,00
801	80101	6050	Malowanie po termomodernizacji SP w Świąciechowie	0,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	50 000,00
801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	566 000,00
801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare	29 000,00
801	80101	6050	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Świąciechowie	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 Świąciechowie - 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 Sal gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	50 000,00
801	80101	6050	Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	8 803 212,11
801	80104	6050		637 723,75
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 Świąciechowie	1 845,00
801	80104	6050		

801	80104	6050	Aranżacja wnętrz, 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
900	90004	6050	Doposażenie placów zabaw, w tym podzadania:	25 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Świąciechowie	5 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Lasocicach	6 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Ogrodach	10 000,00
			- doposażenie placu zabaw w Przybyszewie	4 000,00
900	90004	6050	Wykonanie projektu parku rodzinnego w Świąciechowie	30 000,00
900	90004	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	188 474,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	312 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w Henrykowie	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie	23 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz nr 74	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach	38 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Świąciechowie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach	35 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach	30 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód	39 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie	35 000,00
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	33 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Świąciechowie	43 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	268 000,00
921	92109	6050	Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe	3 103,29
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				19 100 642,04

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	91 742,00
754	75412	6060	Zakup garażu przenośnego 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	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Świąciechowie	0,00
921	92109	6060	Piec konwekcyjny sala wiejska w Świąciechowie	15 000,00
razem				123 742,00

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. Świąciechowiej w Lasocicach"	0,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym"	1 165 500,00
			* dla Powiatu Leszczyńskiego	
zadanie ujęte w WPF			pomoc finansowa na zadanie "Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowieckiej w Lesznie"	986 000,00
600	60014	6300	* dla Powiatu Leszczyńskiego	
600	60011	6590	dofinansowanie wykonania dodatkowego wlotu z ronda wschodniego na węźle Świąciechowa	20 000,00
			* dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu	
754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	7 500,00
			* dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	

754	75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie * dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	27 000,00
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	30 000,00
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.	70 000,00
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 połaciach 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 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00
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 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00
razem				2 356 500,00
OGÓŁEM				21 580 884,04

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,								
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno	3 139 040	818 860	0	168 680	2 151 500
852	85295	2310	Miasto Leszno			0	120 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno	987 540	818 860	0	168 680	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	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		243 060	0	0	0
w tym:				2 151 500	0	0	0	2 151 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					0
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					1 165 500
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					986 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
w tym:								
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące	303 400	14 400	0	289 000	0
852	85232	2580	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	157 400	14 400	0	143 000	0
926	92605	2360	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		14 400			
w tym:				146 000	0	0	146 000	0
900	90002	6230	dotacje na zadania majątkowe					
900	90005	6230	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 ograniczenia emisji z c.o.				70 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowania ciepłej wody				30 000	
Ogółem dotacje z budżetu,				3 442 440	833 260	0	457 680	2 151 500
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 144 940	833 260	0	311 680	0
dotacje na zadania majątkowe				2 297 500	0	0	146 000	2 151 500

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 669 323,47	615 000,00	3 284 323,47
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 125 000,00	0,00	10 125 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	872 256,74	385 000,00	1 257 256,74
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 000,00	0,00	930 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/326/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Zmiany budżetu gminy na rok 2018 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 435.209,05 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.435.209,05 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 167.557,29 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.000.000,00 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	36.876.146,53 zł	Wydatki	49.612.726,74 zł
Przychody	13.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
50.542.726,74 zł		50.542.726,74 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 12.736.580,21 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	37.311.355,58 zł	Wydatki	51.047.935,79 zł
Przychody	14.666.580,21 zł	Rozchody	930.000,00 zł
<hr/>		<hr/>	
51.977.935,79 zł		51.977.935,79 zł	

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 13.736.580,21 zł

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

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu na kwotę: **435.209,05 zł** oraz zmian na kwotę: **42.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- w zakresie dochodów majątkowych na kwotę: **42.000,00 zł** tj. zmniejszenie w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: **42.000,00 zł** i zwiększenie w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: **42.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie wpłat mieszkańców w ramach realizowanych w 2018 r. inicjatyw lokalnych;
- zwiększenia dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę: **422.632,05 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększenia dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę: **12.577,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zwiększenia po stronie wydatków na kwotę: **1.435.209,05 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **167.557,29 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 12.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie”;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów inspektora nadzoru na zadaniu ujętym w WPF-ie pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, podzadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II” – kwota: **2.500,00 zł**, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: „Wykonanie i montaż przepompowni ścieków na dz. 190 w Krzycku Małym” – kwota: **17.500,00 zł**,
- zwiększa się wydatki w **dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę: 422.632,05 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 630 – Turystyka , rozdz. 63003 o kwotę: 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej” – zwiększenie środków do najtańszej oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 630 – Turystyka , rozdz. 63003 o kwotę: 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa wraz z rozbudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku, w związku z wejściem w życie RODO;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 o kwotę: 1.764,00 zł** z przeznaczeniem na regulacje płac;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę: 165.609,97 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej;
- zwiększenia wydatków i zmiany po stronie wydatków w oświacie, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Święciechowie skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 109.451,72 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lasocicach skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 47.699,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 53.532,26 zł,
- Przedszkole w Święciechowie skutki podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększenie kwota: 104.639,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Święciechowie zmiany po stronie wydatków na kwotę: 37.442,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem zmiany po stronie wydatków na kwotę: 23.404,00 zł,
- Przedszkole w Święciechowie zmiany po stronie wydatków na kwotę: 9.346,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Święciechowie zwiększenie wydatków na kwotę: 25.292,00 zł w związku z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,
- Przedszkole w Święciechowie zwiększenie wydatków na kwotę: 45.331,00 zł w związku z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w **dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 10.500,00 zł** i w **dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 3.500,00 zł** zmiana porządkująca budżet;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w WPF pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola” – w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
- zwiększenie wydatków w **dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę: 4.500,00 zł** z przeznaczeniem na regulację płac;
- zwiększenie wydatków w **dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę: 180,00 zł** z dotacją dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Święciechowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno;
- zwiększenia wydatków w **dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę: 12.577,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.4 z dnia 20.04.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.04.2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- zmniejszenie wydatków majątkowych w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 132.000,00 zł** (oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych) na zadaniach:
pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 112.000,00 zł, w tym podzadania:
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 8.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego m. Długie Stare dz nr 74, kwota: 30.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 25.000,00zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 15.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 12.000,00zł,

- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód, kwota: 15.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, kwota: 2.000,00 zł;

**pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Strzeleckiej w Święciechowie”
kwota: 20.000,00 zł;**

- przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 na kwotę: 3.103,29 zł do dz. 921 rozdz. 92109** gdzie tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe” - zmiana porządkująca budżet, wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego do Sali wiejskiej w m. Długie Nowe.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2018” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2018” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w rok 2018 z budżetu Gminy Święciechowa” odzwierciedlają zmiany dokonane od ostatniej sesji oraz dotyczą zmian opisanych w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” - zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: **1.000.000,00 zł** wynika ze zmian opisanych w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

**Uchwała Nr XLII/327/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Święciechowa” dla śp. Zofii Jackowskiej.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami.) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu nadawania tytułów honorowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017r., poz. 3020 ze zm.), Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” śp. Zofii Jackowskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/327/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Święciechowa” dla śp. Zofii Jackowskiej.**

26 lutego 2018 r. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Święciechowa złożyli wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla śp. Zofii Jackowskiej.

Wszystkie Komisje Rady Gminy zbadały czy wniosek odpowiada wymogom formalnym, zapoznały się z uzasadnieniem wniosku oraz zaopiniowały go pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

**Uchwała Nr XLII /328/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 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 976/13 o pow. 810m², zapisanej w KW PO1L/00065940/4 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 Nr XLII /328/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 2018r.**

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

Państwo Dorota i Robert Gnacińscy właściciele działki położonej w obrębie Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie nr 976/13 o pow. 810m², zwrócili się do tut. Urzędu z wnioskiem o przekazanie ww. działki z na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Gmina nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto. Przekazanie działki na rzecz Gminy daje wnioskodawcom możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury technicznej . Przy obecnym stanie prawnym gruntów- własność prywatna występują trudności przy założeniu sieci infrastruktury .

**Uchwała Nr XLII/329/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1287 ze zmianami) i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Święciechowa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia :
 - a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
 - b) w miejscu sprzedaży w ilości – 10;
- 2) zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
 - b) w miejscu sprzedaży w ilości –10;
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
 - b) w miejscu sprzedaży w ilości- 10.

§ 2. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Święciechowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 16 metrów od następujących budynków i obiektów:

- a) szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych,
- b) obiektów kultu religijnego to jest kościołów, z wyłączeniem kapliczek, figur.

2) Pomiaru odległości dokonuje się:

- a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,
- b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w ust.1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/32/2003 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 07 lutego 2003 roku, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Świąciechowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., Nr 29, poz. 543, zm. z 2011 r. Nr 286,poz.4600) .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Dutka

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/329/2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia uchwały dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, i poza miejscem sprzedaży.

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy:

35 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w tym do spożycia :

- a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
- b) w miejscu sprzedaży w ilości – 10;

35 zezwoleń zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa w tym do spożycia:

- a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
- b) w miejscu sprzedaży w ilości –10;

35 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu w tym do spożycia:

- a) poza miejscem sprzedaży w ilości –25,
- b) w miejscu sprzedaży w ilości- 10.

Uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

**OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
ZA ROK 2017**

Autorzy: pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowię

Świąciechowa, kwiecień 2018 rok

1. WPROWADZENIE

Zadaniem gminy wynikającym ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej jest sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały, będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie lub udostępnione przez GUS, Urząd Gminy w Świąciechowie, PUP w Lesznie, sprawozdania merytoryczne i finansowe GOPS, bazy danych systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Prognozę na 2018 rok sporządzono w oparciu o potrzeby z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Świąciechowa.

2. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE ŚWIĘCIECHOWA

2.1 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w Gminie Świąciechowa w latach 2015 – 2017 i prognoza na 2018 rok.

Liczba mieszkańców na pobyt stały Gminy Świąciechowa systematycznie wzrasta od 7789 osób w 2015 roku do 7913 osób w 2017 roku. W następnych latach przewiduje się wzrost ludności.

Bezrobocie w gminie w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyło się. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się z 161 w 2015 roku przez 148 w 2016 roku do 129 w 2017 roku. W latach następnych przewiduje się spadek poziomu bezrobocia.

Liczba lokali komunalnych w Gminie Świąciechowa zmniejszyła się z 37 w 2015 roku przez 35 w 2016 roku do 35 w 2017 roku. Przewiduje się zmniejszenie ilości lokali komunalnych, głównie na skutek wykupywania mieszkań na własność.

Mając na uwadze infrastrukturę społeczną mieszkańcy Gminy mają zapewniony dostęp do obiektów sportowych, klubów sportowych, dóbr kultury, do szkół, przedszkoli. Natomiast brakuje na terenie Gminy Świąciechowa żłobków. Obecnie trwa budowa nowego przedszkola w Świąciechowie.

2.2 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia w Gminie Świąciechowa w latach 2015 – 2017 i prognoza na 2018 rok.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiającym im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Adresatami pomocy społecznej są przede wszystkim osoby i rodziny nie posiadające wystarczających środków na zaspokojenie elementarnych potrzeb.

Liczba osób objętych pomocą społeczną w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się. Od 221 osób w 2015 roku do 173 osób w 2017 roku.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uzależnione jest od dochodu osoby lub rodziny.

Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2015 r. nie uległo zmianie, dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł.

Analizując powody udzielania pomocy i wsparcia największą grupę stanowią osoby dotknięte długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością. Liczba tych osób w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się, jednak nadal jest wskaźnikiem wysokim.

W roku bazowym tj. 2017 udzielono 6 rodzinom pomocy z powodu klęski żywiołowej – pomoc

poszkodowanym w wyniku nawałnicy orkan Ksawery.

Do tej pory wśród korzystających z pomocy nie znalazły się osoby dotknięte problemem uzależnienia od narkotyków, zdarzeń losowych oraz z powodu sieroctwa.

Zmniejszyły się wydatki związane z realizacją świadczeń w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego przyznawanego głównie z tytułu bezrobocia, oraz posiłki w szkołach dla dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie udziela pomocy w formie usług opiekuńczych. Od 2015 roku udziela pomocy 7 osobom. W kolejnych latach planuje się zwiększenie liczby osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych z uwagi na realizację projektu partnerskiego. Projekt trwa do września 2018 roku, po jego zakończeniu należy zapewnić trwałość projektu. Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu obecnie 8.

Na przełomie lat 2015 – 2017 zmienia się liczba zarejestrowanych procedur niebieskiej karty w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, z 10 w 2015 roku, przez 13 w 2016 roku, do 12 w 2017 roku.

Na przełomie lat 2015 – 2017 liczba osób, którym udzielono schronienia w postaci noclegowni, pobytu w domach dla osób bezdomnych, ulegała zmianom, z 3 w 2015 roku, przez 4 w 2016 roku, do 2 w 2017 roku.

Na przełomie lat 2015- 2017 zwiększyła się liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, z 3 w 2015 do 5 w 2017 roku. W 2018 roku planuje się zwiększyć liczbę osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie wspiera rodziny poprzez asystenta rodziny. Liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny na przełomie lat 2015 – 2017 ulegała zwiększeniu, od 6 w 2015 roku, przez 7 w 2016 roku, do 7 w 2017 roku. W kolejnych latach nie jest możliwe dokładne zaplanowanie za uwagi na decyzje podejmowane przez Sąd Rodzinny.

W rodzinach, które borykały się z bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz z problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, Sąd Rodzinny w Lesznie wydał postanowienie o zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej. W 2015 roku 1 dziecko przebywało w pieczy zastępczej. Natomiast w 2016 roku przebywało 4 dzieci. W 2017 roku przebywało 3 dzieci. W kolejnym latach nie jest możliwe dokładne zaplanowanie z uwagi na decyzje podejmowane przez Sąd Rodzinny.

Podopieczni ośrodka oprócz pomocy finansowej korzystają również ze wsparcia w ramach pracy socjalnej, która jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność umożliwiająca osobom, rodzinom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka. Aby

osiągnąć efekty, współpracę należy podjąć z różnymi instytucjami, w zależności od potrzeb, np. Komisariatem Policji, Sądem Rodzinnym, Szkołami, placówkami służby zdrowia, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi. Liczba rodzin, która otrzymała wsparcie w ramach pracy socjalnej ulegała zmianom na przełomie lat 2015 – 2017, od 102 w 2015 roku, przez 128 w 2016 roku, do 117 w roku 2017. W prognozie na 2018 rok planuje się utrzymać na tym samym poziomie.

2.3 Inne rodzaje pomocy i świadczeń w Gminie Święciechowa w latach 2015 – 2017 i prognoza na 2018 rok.

Do innych rodzajów pomocy i świadczeń zalicza się m.in. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia socjalne. Na przełomie lat 2015 – 2017 liczba przyznawanych ww. świadczeń oraz wydatkowane kwoty systematycznie zmieniała się. Od stycznia 2016 roku wprowadzono świadczenie rodzicielskie dla matek bezrobotnych nie otrzymujących żadnych świadczeń z ZUS lub KRUS, ponadto wprowadzono zmianę w zakresie ustalania uprawnień do otrzymania świadczeń rodzinnych. Liczba osób, które pobierały świadczenie w 2016 roku to 13, natomiast w 2017 roku 11 osób. Rodziny, którym nie zostało przyznane świadczenie rodzinne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł, mogą skorzystać z ponownego przeliczenia dochodu i uzyskania uprawnienia tzw. systemem „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują. Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Kwota wynosi 1406,00 zł. W roku poprzednim kwota wynosiła 1300,00 zł miesięcznie. W styczniu 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł przysługuje bez względu na dochód matce lub ojcu dziecka jeżeli okażą się zaświadczaniem potwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. W 2016 roku zostało wprowadzone świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Łączna liczba rodzin, które skorzystały ze świadczenia to 629. Wydatkowano 5 769 362,00

zł. W prognozie na rok 2018 przewiduje się wzrost zrealizowanych świadczeń i kwot wydatkowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie udziela również wsparcia poprzez kierowanie do Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, które ma na celu aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Na przełomie lat 2015 – 2017 zmniejszyła się liczba osób skierowanych do CIS, z 8 w 2015 roku, przez 5 w 2016 roku, do 5 w 2017 roku. W prognozie na 2018 rok planuje się utrzymanie liczby osób na tym samym poziomie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również program Karta Dużej Rodziny. Na przełomie lat 2015 – 2017 liczba wydanych kart w 2015 roku - 169, w 2016 roku – 94, w 2017 roku - 34. W następnych latach przewidywana tendencja spadkowa. W większości przypadkach karty wydawane są z uwagi na utratę terminu ważności kart lub zagubienie.

2.4 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia w Gminie Świąciechowa w latach 2015 – 2017 i prognoza na 2018 rok.

Na terenie gminy Świąciechowa jednostką realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie. Gmina nie posiada zasobów instytucjonalnych typu: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, kluby samopomocy, rodzinne domy pomocy. Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z pomocy i wsparcia powyższych instytucji na terenie powiatu i poza powiatem.

2.5 Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2015 – 2017 oraz prognoza na 2018 rok.

W 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świąciechowie zatrudnionych było 10 osób. W 2017 roku zatrudnionych było 9 osób. Obecnie w skład kadry Ośrodka wchodzi: Kierownik, 3 pracowników socjalnych, 1 referent ds. świadczeń rodzinnych, 1 referent ds. funduszu alimentacyjnego, 1 referent ds. świadczeń wychowawczych, asystent rodzinny 3/4 etatu, sprzątaczką 1/3 etatu. Od grudnia 2016 roku liczba osób zatrudnionych uległa zmniejszeniu. Główna księgowa została przeniesiona do CUW. W dziale świadczeń wychowawczych jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia, z uwagi na zbyt duże obciążenie tego stanowiska ilością wniosków i spraw. Obecnie nadmiar obowiązków nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadania, w sytuacjach trudnych pojawia się stres, co w konsekwencji prowadzi do wyraźnego spadku jakości i efektywności pracy. W ubiegłym roku braki kadrowe uzupełniono zatrudnieniem na umowę

zlecenia na okres 3 miesięcy, w praktyce jednak nie gwarantuje jakości pracy, ponieważ osoba zatrudniania nie ma możliwości odpowiedniego przygotowania się do pracy.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia na umowę zlecenia opiekunki środowiskowe, w 2015 roku była to 6 osób, w 2016 roku 8 osób, w 2017 roku 11 osób. W prognozie na rok 2018 planuje się utrzymanie na tym samym poziomie.

2.6 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w latach 2015 – 2017 oraz prognoza na 2018 rok.

Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej będą także systematycznie wzrastały z uwagi na wprowadzanie nowych zadań, jak również starzenia się społeczeństwa i konieczności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo. Na przełomie lat 2015 – 2017 wydatki wzrastały z 2 937 882,00 zł w 2015 roku, przez 7 610 536,00 zł w 2016 roku, do 9 141 453,00 zł w 2017 roku. W prognozie na 2018 rok przewiduje się wzrost wydatków w wysokości proporcjonalnej do lat poprzednich.

2.7 Aktywność projektowo – konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w latach 2015 – 2017 oraz prognoza na 2018 rok.

W 2015 roku Ośrodek uzyskał wsparcie w realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Ośrodek uzyskał dotacje w wysokości 7517,00 zł.

W 2016 roku Ośrodek uzyskał wsparcie w realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Ośrodek uzyskał dotacje w wysokości 8 775,09 zł.

W 2017 roku Ośrodek uzyskał wsparcie w realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Ośrodek uzyskał dotacje w wysokości od Wojewody 4116,00 zł oraz z Funduszu Pracy 8356,00 zł.

W 2015 roku grupa nieformalna składająca się z pracowników GOPS uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 (konkurs ogłoszony przez Centrum PISOP w Lesznie) projektu pn. „Krok do wolontariatu”. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Patronem projektu jest stowarzyszenie

ZMW Przybyszewo. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 października 2015 roku. Założeniem projektu była zwiększenie aktywności osób przedstawicieli instytucji publicznych, sołtysów, organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 3495 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosiła 2695zł.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie i Fundacją Aktywności Lokalnej z Puszczykowa ubiegał się o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”. Realizacja projektu od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Łączna wartość projektu dla Gminy Święciechowa wyniesie 83863,06 zł, wkład własny wyniesie 4193,15 zł. W ramach projektu realizowane jest wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych. Umowa została podpisana w styczniu 2017 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2017 roku. Wsparcie uzyska 9 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w partnerstwie J&C GROUP z siedzibą w Gdyni realizuje projekt pn. „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy”. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Święciechowa, pełnoletnie, biernie zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej. Planowane działania: wsparcie psychologiczne – doradcze, certyfikowane szkolenia zawodowe, staż zawodowy. Planowany termin projektu zakończy się 30.09.2018r.

2.8 Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia w latach 2015 – 2017 oraz prognoza na 2018 rok.

Współpraca dotyczy wybranych usług w zakresie pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie placówek pomocy społecznej. Ośrodek do tej pory nie podejmował współpracy z organizacjami pozarządowymi w powyższym zakresie.

Natomiast Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie ECHO w Lesznie, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie, Caritas) w zakresie udzielania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).

Ponadto od 2015 do 2016 roku Ośrodek brał udział w Ogólnopolskiej Akcji „Czysty Aniołek” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły” z miejscowości Niedźwiedź, gmina Słomnik, województwo małopolskie. W 2015 roku udało się przygotować paczki dla 47 rodzin. W 2016 roku przygotowano paczki dla 34 rodzin.

Od 2015 roku Ośrodek włącza się do akcji „Paczka pod choinkę”, której organizatorem jest Młodzieżowa Rada Gminy Świąciechowa.

W 2016 roku Ośrodek podjął współpracę z Centrum PISOP w zakresie realizacji projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, której celem było zapewnienie kompleksowego wsparcia dla środowisk lokalnych, osób, chcących rozpocząć działalność w formie spółdzielni socjalnych czy stowarzyszeń. PISOP oferuje szereg działań edukacyjnych, szkoleniowych i biznesowych, pomoc prawną, księgową, biznesową na każdym etapie jego działalności przez tzw. okres inkubacji, który trwał rok. Niestety nie udało się uruchomić na terenie gminy Świąciechowa takiej działalności.

Od 2017 roku podjęto współpracę z Centrum PISOP poprzez wytypowanie z zasobów kadrowych Ośrodka pracownika pełniącego rolę Lidera lokalnego dla Gminy Świąciechowa, który przy wsparciu Centrum PISOP z Leszna podejmuje różne inicjatywy na terenie gminy Świąciechowa. Odbywały się spotkania dla organizacji pozarządowych związane z ogłoszonym przez PISOP konkursem Mikrodotacja Wielkopolska Wiara. Spotkania mają na celu przedstawienie warunków konkursu oraz nauka pisania projektu, realizacja, rozliczanie. Odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane dla osób starszych, poruszono tematykę: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z ćwiczeniami praktycznymi, udar mózgu – objawy i jak udzielić pomocy, zawał serca – przyczyny, objawy i jak udzielić pomocy. Następnie zorganizowano spotkanie z dietetykiem, gdzie poruszono temat profilaktyki zdrowotnej oraz problemów związanych ze zdrowiem. Uczestnicy zwiększyli umiejętności dbania o siebie i prowadzenia zdrowego stylu życia. Skierowane do seniorów.

W następnych latach GOPS planuje prowadzić dalszą edukację seniorów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

3. WNIOSKI KOŃCOWE.

Ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie oraz jednostek współpracujących w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Rok 2018 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań, a także podejmowania nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Skuteczność i efektywność pracy Ośrodka zależy od polityki społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym, jak i ponadlokalnym.