

**Uchwała Nr XXIV/... /2016
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa
na lata 2017 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2016 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1											
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
2017	31 100 900,00	29 832 147,41	5 573 086,00	250 000,00	7 725 700,00	6 037 168,00	6 168 405,00	9 340 010,00	1 268 752,59	875 700,00		393 052,59
2018	38 205 450,89	30 577 951,10	5 712 413,15	256 250,00	7 918 842,50	6 188 097,20	6 322 615,13	9 573 510,25	7 627 499,79	806 490,00		7 087 009,79
2019	35 213 498,87	31 342 399,87	5 855 223,48	262 656,25	8 116 813,56	6 342 799,63	6 480 680,50	9 812 848,01	3 871 099,00	825 846,00		3 045 253,00
2020	32 972 625,87	32 125 959,87	6 001 604,07	269 222,66	8 319 733,90	6 501 369,62	6 642 697,52	10 058 169,21	846 666,00	846 666,00		0,00
2021	33 730 818,95	32 864 856,95	6 139 640,96	275 414,78	8 511 087,78	6 650 901,12	6 795 479,56	10 289 507,10	865 962,00	865 962,00		0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu 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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	34 240 900,00	26 754 914,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
2018	36 303 172,10	26 561 162,31	0,00	0,00	0,00	232 929,56	232 929,56	0,00	0,00		7 485 985,19		
2019	31 968 622,87	27 090 115,87	0,00	0,00	0,00	x 176 896,36	176 896,36	0,00	0,00		9 742 009,79		
2020	28 765 026,66	27 548 438,97	0,00	0,00	0,00	x 121 694,58	121 694,58	0,00	0,00		4 878 507,00		
2021	28 182 053,06	28 182 053,06	0,00	0,00	0,00	x 38 502,95	38 502,95	0,00	0,00		1 216 587,69		
											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 lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[1] - [2]													
2017	-3 140 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	340 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 902 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 244 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 207 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 548 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	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 innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		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
2017	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 902 278,79	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	572 278,79
2019	3 244 876,00	1 568 762,00	0,00	0,00	0,00	1 676 114,00
2020	4 207 599,21	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 599,21
2021	5 548 765,89	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 765,89

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	6 168 762,00	0,00	3 077 232,60	4 577 232,60
2018	4 838 762,00	0,00	4 016 788,79	4 016 788,79
2019	3 270 000,00	0,00	4 252 284,00	4 252 284,00
2020	1 730 000,00	0,00	4 577 520,90	4 577 520,90
2021	0,00	0,00	4 682 803,89	4 682 803,89

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powstających z dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, arytmetyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do obliczenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do obliczenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)} \times 100$
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,71%	17,66%	17,35%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,62%	16,07%	15,76%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,42%	12,46%	12,16%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	16,45%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	16,45%	14,50%	14,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	9 079 648,77	2 309 616,48	6 377 554,70	292 037,00	6 085 517,70	6 085 517,70	1 400 467,49	0,00
2018	1 902 278,79	0,00	9 441 856,00	2 241 230,00	9 584 483,29	108 473,50	9 476 009,79	6 235 700,00	2 536 253,00	0,00
2019	3 244 876,00	0,00	9 778 950,00	2 314 004,00	4 954 772,43	268 117,00	4 686 655,43	3 493 507,00	1 385 000,00	0,00
2020	4 207 599,21	0,00	10 128 128,00	2 389 208,00	1 224 587,69	8 000,00	1 216 587,69	1 216 587,69	0,00	0,00
2021	5 548 765,89	0,00	10 489 823,00	2 466 924,00	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 terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
							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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 821 009,79	6 821 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 045 253,00	3 045 253,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 821 009,79	6 821 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 045 253,00	3 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z tych środków 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../2016 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 187 493,59	6 377 554,70	9 584 483,29	4 954 772,43	1 224 587,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 217 946,73	292 037,00	108 473,50	268 117,00	8 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 969 546,86	6 085 517,70	9 476 009,79	4 686 655,43	1 216 587,69	0,00
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:				14 528 309,79	4 206 000,00	6 821 009,79	3 045 253,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 528 309,79	4 206 000,00	6 821 009,79	3 045 253,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	5 000 000,00	2 500 000,00	2 390 000,00	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	730 000,00	100 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2019	2 720 000,00	50 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyśzowo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2018	3 156 356,79	1 556 000,00	1 540 056,79	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 149 398,11
684 627,50
21 464 770,61
14 072 262,79

0,00
14 072 262,79
4 890 000,00
709 000,00
2 650 000,00
2 090 506,00

3 096 056,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	636 700,00	0,00	636 700,00	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				20 659 183,80	2 171 554,70	2 763 473,50	1 909 519,43	1 224 587,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 217 946,73	292 037,00	108 473,50	268 117,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1	Działalnym razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	2 520,00	473,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Świeciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	20 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2017	114 517,00	114 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2017	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	914 136,58	89 500,00	100 000,00	260 117,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 441 237,07	1 879 517,70	2 655 000,00	1 641 402,43	1 216 587,69	0,00
1.3.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	7 247 819,86	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	636 700,00	0,00	0,00	8 077 135,32	684 627,50	2 993,50	2 500,00	114 517,00	75 000,00	40 000,00	449 617,00	7 392 507,82	200 000,00
---------------------	------------	------	------	--------------	------------	----------	----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	URZĄD GMINY	2016	2020	2 568 587,69	200 000,00	500 000,00	750 000,00	1 113 587,69	0,00
1.3.2.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	ŚWIECIECHOWA	2013	2019	778 200,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	233 688,70	721 000,00	240 155,06	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	923 173,57	312 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	URZĄD GMINY	2014	2018	1 054 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 676 417,40	651 800,00	130 000,00	253 950,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	35 000,00	50 000,00	71 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	35 000,00	50 000,00	75 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Produkcja energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	5 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	2 563 587,69	408 326,37	1 194 843,76	362 000,00	0,00	1 035 750,00	206 000,00	213 000,00	359 000,00
---------------------	--------------	------------	--------------	------------	------	--------------	------------	------------	------------

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udział w pomocy finansowej dla Miasta Leszna - na Przebudowę	URZĄD GMINY	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
700 000,00
150 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIECIECHOWA
NA LATA 2017-2021**

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

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

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

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2017 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2017-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 41,92 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada 4,42 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem 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. Zaznaczyć należy, że w chwili sporządzania projektu WPF-u wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego wynosi: 1.364.530,74 zł, do 875.700,00 zł planu.

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

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

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2017 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2017 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2017.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2018 do 2021 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.528.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2017 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- kredytu komercyjnego w wysokości 2.800.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze

zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

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

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2017 będzie wynosić 6.168.762,00 zł, co stanowi 19,84 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2017 - 2021 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: w roku 2017 łącznie 460.000,- zł, w tym 120.000,- zł zgodnie z umową nr 43/U/400/49/09 z dnia 14.09.2009 r. oraz 340.000,- zł zgodnie z umową nr 258/U/400/50/2009 z dnia 7.12.2009 r., a w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

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

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2016 roku, zadań zrealizowanych jako inwestycje jednoroczne w 2016 r. oraz zadania tzw. zerowe wynikające z konieczności wprowadzenia zadań o tych samych nazwach w związku z brakiem możliwości edytowania przedsięwzięć historycznych w Programie Bestia dokonanie jakichkolwiek zmian po aktualizacji oprogramowania w marcu 2016 r. wymaga wprowadzenia nowego przedsięwzięcia i wyzerowania danych liczbowych dla nowych przedsięwzięć. Zadanie te nie zostały ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” i są to:

zadania zakończone:

- *zadanie: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa – opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*
- *zadanie: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – wzmocnienie rozwoju o spójności*

społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;

zadania zerowe:

- **zadanie:** Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;

- **zadanie:** Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;

- **zadanie:** Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oraz budowa dróg lokalnych – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;

- **zadanie:** Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole, zadanie realizowane w latach 2018 – 2019;

zadania jednoroczne:

- **zadanie:** Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika, zadanie pierwotnie do realizacji w latach 2017 -2020 zostało w całości zrealizowane w 2016 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące – nie występują.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wydział	okresy 7-letni				Suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	2 500 000,00	2 390 000,00	4 890 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	110 000,00	2 500 000,00	2 390 000,00	5 000 000,00

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 IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W ramach planowanych wydatków w 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków, w związku z powyższym zwiększyły one łączne nakłady w 2018 r. W 2016 r. zlecono do sporządzenia dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 730.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wykazano plan	okres realizacji				Suma
		2016	2016	2016	2016	
1.	Środki własne	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	100 000,00	609 000,00	709 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	20 000,00	100 000,00	609 000,00	730 000,00

Zadanie polega na budowie wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER”. Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Z początkowej wartości zadania 2 mln zł łączne nakłady finansowe po ustaleniu zakresu opracowaniu projektu wynoszą 730.000,00 zł, stąd też należało zaktualizować wysokość łącznych nakładów finansowych. Procedura konkursowa związana z pozyskaniem środków przeprowadzona zostanie w styczniu 2017 r. dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do

poniesienia. W 2015 roku wykonano podkłady mapowe, a w ramach wydatków w 2016 r. zlecono inwentaryzację terenu oraz opracowanie projektu budowlanego zadania.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wykaz poniesienia	Okres realizacji				Suma
		2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	50 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00

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

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wykaz poniesienia	Okres realizacji		Suma
		2018	2019	
1.	Środki własne	545 253,00	545 253,00	1 090 506,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 045 253,00	1 045 253,00	2 090 506,00

Zakres inwestycji obejmuje budowę 2.918,73 mb sieci kanalizacji, bez przyłączy, gdyż na tym terenie nie ma w chwili obecnej budynków mieszkalnych. Obszar ten jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dofinansowanie będzie przyznawane na projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

Nazwa zadania:

„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.156.356,79 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	rok realizacji			Suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 300,00	769.750,00	753 806,79	1 583.856,79
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	786 250,00	786 250,00	1 572 500,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 300,00	1 556.000,00	1 540 056,79	3 156.356,79

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 III kwartale 2016 r. ogłoszony był nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

W 2016 r. zlecono do sporządzenia aktualizację dokumentacji projektowej. W 2017 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 636.700,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	akomodacja				Suma
		2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	636 700,00	636 700,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	636 700,00	636 700,00

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

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.

IP	Wydział/oddział	określenie			Suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	1 200,00	2 520,00	473,50	4 193,50
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:	1 200,00	2 520,00	473,50	4 193,50

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

Nazwa zadania:

„Mały Mistrz – poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I – III w ZS Świąciechowa ”

Łączne nakłady do poniesienia: 20.100,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

IP	Wydział/oddział	określenie				Suma
		2014	2015	2016	2017	
1.	Środki własne	2 250,00	8 300,00	7 050,00	2 500,00	20 100,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	2 250,00	8 300,00	7 050,00	2 500,00	20 100,00

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

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

Rok 2015 – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750,- zł) oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); dodatkowo 15 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 3.750,- zł)

Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł; dodatkowo 25 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 6.250,- zł).

W roku 2017 planuje się kontynuację zadania.

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 114.517,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

	Wyźródłowanie	Planowane wydatki		Łącznie
		2016	2017	
1.	Środki własne	0,00	114 517,00	114 517,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	114 517,00	114 517,00

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

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 125.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

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

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 40.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Lp.	Wykazadofinansuje	Okres realizacji						Isum
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 914.136,58 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

Lp.	Wykazadofinansuje	Okres realizacji							Isum
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	106 188,30	89 508,00	100 000,00	260 117,00	914 136,58
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	53 410,72	126 000,00	178 912,56	106 188,30	89 508,00	100 000,00	260 117,00	914 136,58

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

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.247.819,86 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

Lp.	Wykaz zadaniowy	Wydatki (zł)					Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Środki własne	767 176,51	701 852,75	281 790,60	1 577 000,00	200 000,00	3 527 819,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	3 620 000,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	razem:	1 137 176,51	2 251 852,75	1 181 790,60	2 477 000,00	200 000,00	7 247 819,86

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest budowa 9.639,5 mb sieci, co pozwoli na wykonanie 219 nowych przyłączy. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu tłocznego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Święciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostało 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 Święciechowie).

W roku 2015 został wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który obejmuje odcinek od przepompowni P4 do P5. Zadanie realizowane było przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł.

W roku 2016 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2, kwota ogółem planowanych wydatków wynosi: 2.477.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 800.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł. W roku 2017 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3 oraz przykanalików kanalizacyjnych. Od 2016 roku inwestycja realizowana jest przez dwa podmioty: Gminę Święciechowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarte porozumienie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych do wykonania w latach 2013 – 2015, planu na 2016 i 2017 pozwoliły obniżyć ich wielkość do kwoty: 7.247.819,86 zł (z planowanych w

2013 r. 12.897.693,00 zł), które ponosi Gmina Świąciechowa w całym okresie realizacji zadania. Z kosztów zadania wyłączono koszty odtworzenia nawierzchni drogi. W 2017 r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”.

Nazwa zadania:

„Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.568.587,69 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	Wydział	Okres realizacji					Suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	5 000,00	200 000,00	500 000,00	750 000,00	1 113 587,69	2 568 587,69
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:	5 000,00	200 000,00	500 000,00	750 000,00	1 113 587,69	2 568 587,69

Gmina pomimo ubiegania się, nie otrzymała zewnętrznych środków finansowych na realizację tego zadania. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione w wykazie Przedsięwzięć do części 3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W 2016 r. przystąpiono do realizacji zadania, zaczynając inwestycję od etapu II, który w budżecie na 2016 rok w całości przewidziany jest do sfinansowania ze środków własnych Gminy Świąciechowa, jako inwestycja jednoroczna. Zadanie ujęte w WPF-ie jest integralnym zadaniem objętym odrębnym pozwoleniem na przebudowę.

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 787.200,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wydział	Okres realizacji							Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	88 000,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	787 200,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	82 471,31	22 959,52	185 442,80	88 000,00	57 029,00	120 000,00	231 297,37	787 200,00

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji

sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długiem Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w 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 Długiem Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie.

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.478.100,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wydział/Instytucja	Okres realizacji							Łącznie
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 086 700,00	233 688,70	721 000,00	240 155,06	3 478 100,00
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:	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 086 700,00	233 688,70	721 000,00	240 155,06	3 478 100,00

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w

miejsowości 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.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 923.173,57 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki (zł)							Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	206 320,26	312 000,00	30 000,00	20 000,00	923 173,57
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	20 542,21	102 032,85	232 278,25	206 320,26	312 000,00	30 000,00	20 000,00	923 173,57

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w 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 Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 206.320,26 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych i nowych zadań) z przeznaczeniem na:

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

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

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

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie – przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.054.938,55 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Lp.	Wyźródłowanie	Okres realizacji					Suma
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	118 456,78	211 481,77	725 000,00	0,00	0,00	1 054 938,55
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:	118 456,78	211 481,77	725 000,00	0,00	0,00	1 054 938,55

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

W roku 2016 będą wykonane pozostałe prace : przebudowa I i II piętra oraz docieplenie dachu budynku, rozbiórka i budowa budynku gospodarczego z adaptacją na kotłownię i archiwum, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji i elementów zewnętrznych małej architektury. Nie przewiduje się nakładów finansowych na to przedsięwzięcie w latach 2017 i 2018 w związku ze zrealizowaniem tego zadania w 2016 r. Z uwagi na fakt, iż w chwili sporządzania projektu WPF na lata 2017 – 2021 zadanie jest ujęte w obowiązującej prognozie, z terminem realizacji do 2018 r. , zostało one ujęte w projekcie na rok 2017.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.676.417,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Lp.	Wyźródłowanie	Okres realizacji							Suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	241 700,00	651 800,00	130 000,00	253 950,00	1 676 417,40

2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	241 700,00	651 800,00	130 000,00	253 950,00	1 676 417,40

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy oraz zapotrzebowanie na budowę sieci wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 – 241,7 tys. zł, 2017 – 651,8 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 253,95 tys. zł).

W projekcie budżetu na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 651.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

lp.	Wykaz zadania	okres realizacji					Suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	44 000,00	35 000,00	50 000,00	71 000,00	50 000,00	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	35 000,00	50 000,00	71 000,00	50 000,00	250 000,00

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

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

lp	wykazano na lata	okres realizacji					Suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	37 000,00	35 000,00	50 000,00	75 000,00	53 000,00	250 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	37 000,00	35 000,00	50 000,00	75 000,00	53 000,00	250 000,00

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

lp	wykazano na lata	okres realizacji			Suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	5 000,00	5 000,00	354 000,00	364 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	razem:	5 000,00	5 000,00	354 000,00	364 000,00
--	--------	----------	----------	------------	------------

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

Nazwa zadania:

„Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa – poprawa warunków komunikacyjnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

P	Wydział	Okres realizacji			Suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
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	700 000,00	700 000,00

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

Nazwa zadania:

„Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na przebudowę”


Łączne nakłady do poniesienia: 150.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

P	Wydział	Okres realizacji		Suma
		2016	2017	
1.	Środki własne	0,00	150 000,00	150 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	150 000,00	150 000,00

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

Wójt

mgr inż. Marek Dorych