

PROJEKT

**Uchwała Nr VIII/ ... /2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2015 – 2023.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 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 VIII/proj/2015 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":
 - a) w 2015 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - b) w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) nr 1.1.1.1 pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa – Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
 - b) nr 1.1.2.1 pn.: „Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
 - c) nr 1.3.2.2 pn.: „Budowa oświetlenia” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 75.000,- zł) i w roku 2019 (zwiększenie o kwotę 75.000,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019.

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

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z podatku i opłaty ³⁾				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	22 048 023,43	21 060 674,43	150 000,00	7 210 073,00	5 812 961,00	5 808 577,00	2 614 137,43	987 349,00	893 364,00	93 985,00	
	b	595 628,43	548 753,43	0,00	160 091,00	0,00	0,00	405 753,43	46 875,00	0,00	46 875,00	
	c	21 452 395,00	20 511 921,00	150 000,00	7 049 982,00	5 812 961,00	5 808 577,00	2 208 384,00	940 474,00	893 364,00	47 110,00	
2016	a	24 151 615,00	21 383 236,00	3 780 000,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 151 615,00	21 383 236,00	3 780 000,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00	
2017	a	26 378 234,00	22 090 646,00	3 800 100,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 378 234,00	22 090 646,00	3 800 100,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00	
2018	a	24 777 728,00	22 871 238,00	3 895 100,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 063 900,00	2 500 000,00	1 906 490,00	806 490,00	1 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 777 728,00	22 871 238,00	3 895 100,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 063 900,00	2 500 000,00	1 906 490,00	806 490,00	1 100 000,00	
2019	a	25 603 152,00	23 677 306,00	3 992 500,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 603 152,00	23 677 306,00	3 992 500,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00	
2020	a	25 355 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 355 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00	
2021	a	26 234 880,00	25 368 918,00	4 186 400,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 234 880,00	25 368 918,00	4 186 400,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:			
		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
Lp	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	
Formula	[1.1]÷[1.2]										
2022	a	26 225 492,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 656 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	27 111 371,00	4 282 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 656 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00		0,00
2023	a	27 113 639,00	4 381 200,00	7 751 100,00	6 149 700,00	6 809 100,00	2 750 000,00	906 254,00	906 254,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	28 019 893,00	4 381 200,00	7 751 100,00	6 149 700,00	6 809 100,00	2 750 000,00	906 254,00	906 254,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		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 przeliczonego na zasobach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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]										
2015	a	23 257 311,13	19 548 875,94	22 351,00	0,00	185 000,00	175 000,00	0,00	3 708 435,19		
	b	595 628,43	545 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 527,00		
	c	22 661 682,70	19 003 774,51	22 351,00	0,00	185 000,00	175 000,00	0,00	3 657 908,19		
2016	a	23 050 488,00	18 469 267,00	22 351,00	0,00	131 360,00	131 360,00	0,00	4 581 221,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 050 488,00	18 469 267,00	22 351,00	0,00	131 360,00	131 360,00	0,00	4 581 221,00		
2017	a	24 754 236,00	18 987 258,00	22 351,00	0,00	94 480,00	94 480,00	0,00	5 766 978,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 754 236,00	18 987 258,00	22 351,00	0,00	94 480,00	94 480,00	0,00	5 766 978,00		
2018	a	23 019 009,00	19 483 756,00	22 351,00	0,00	72 348,00	72 348,00	0,00	3 535 253,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 019 009,00	19 483 756,00	22 351,00	0,00	72 348,00	72 348,00	0,00	3 535 253,00		
2019	a	23 495 029,00	19 966 522,00	22 351,00	0,00	53 370,00	53 370,00	0,00	3 528 507,00		
	b	40 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
	c	23 455 029,00	20 001 522,00	22 351,00	0,00	53 370,00	53 370,00	0,00	3 453 507,00		
2020	a	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00		
2021	a	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00		
2022	a	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym:							
														4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																	
2015	a	-1 209 287,70	2 163 571,70	0,00	1 263 571,70	309 287,70	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 209 287,70	2 163 571,70	0,00	1 263 571,70	309 287,70	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 623 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 623 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 758 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 758 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 108 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 148 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:					
			5.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy		
2015	a	954 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	954 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	
2017	a	1 623 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 623 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
2018	a	1 758 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 758 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
2019	a	2 108 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00	
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
	c	2 148 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 361,00	
2020	a	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
2021	a	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00	
2023	a	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
2015	a	4 735 904,00	1 511 798,49	2 775 370,19
	b	0,00	3 652,00	3 652,00
	c	4 735 904,00	1 508 146,49	2 771 718,19
2016	a	3 728 762,00	2 913 969,00	2 913 969,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 728 762,00	2 913 969,00	2 913 969,00
2017	a	2 668 762,00	3 103 388,00	3 103 388,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 668 762,00	3 103 388,00	3 103 388,00
2018	a	1 938 762,00	3 387 482,00	3 387 482,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 938 762,00	3 387 482,00	3 387 482,00
2019	a	1 570 000,00	3 710 784,00	3 710 784,00
	b	0,00	35 000,00	35 000,00
	c	1 570 000,00	3 675 784,00	3 675 784,00
2020	a	1 180 000,00	3 965 493,00	3 965 493,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 180 000,00	3 965 493,00	3 965 493,00
2021	a	0,00	4 265 391,00	4 265 391,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 265 391,00	4 265 391,00
2022	a	0,00	4 555 228,00	4 555 228,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 555 228,00	4 555 228,00
2023	a	0,00	4 850 842,00	4 850 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 850 842,00	4 850 842,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie	a	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,91%	10,56%	12,45%	10,56%	12,45%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,19%	10,56%	12,45%	10,56%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2016	a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,25%	11,40%	13,29%	11,40%	13,29%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,25%	11,50%	13,38%	11,50%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2017	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,75%	12,66%	14,55%	12,66%	14,55%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
	c	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,75%	12,75%	14,64%	12,75%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2018	a	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,93%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,93%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2019	a	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	17,72%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	17,72%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2020	a	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,97%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	c	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,97%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK
2021	a	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,56%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK
	c	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,56%	17,83%	17,83%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2022	a	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	20,07%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	c	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	20,07%	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%	TAK	TAK	TAK
2023	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	19,53%	19,53%	TAK	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	9 044 330,80 15 879,80 9 028 451,00	2 319 579,00 112 198,00 2 207 381,00	3 478 615,00 -16 605,00 3 495 220,00	247 475,00 -16 605,00 264 080,00	3 231 140,00 0,00 3 231 140,00	3 185 613,00 -45 700,00 3 231 313,00	427 322,19 86 227,00 341 095,19	60 000,00 10 000,00 50 000,00		
2016	a 1 101 127,00 b 0,00 c 1 101 127,00	1 007 142,00 0,00 1 007 142,00	8 789 637,00 8 789 637,00 9 116 426,00	2 099 910,00 0,00 2 099 910,00	4 697 355,00 0,00 4 697 355,00	116 134,00 0,00 116 134,00	4 581 221,00 0,00 4 581 221,00	4 581 221,00 0,00 4 581 221,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2017	a 1 623 998,00 b 0,00 c 1 623 998,00	1 060 000,00 0,00 1 060 000,00	9 116 426,00 9 116 426,00 9 441 856,00	2 170 806,00 0,00 2 170 806,00	5 866 978,00 0,00 5 866 978,00	100 000,00 0,00 100 000,00	5 766 978,00 0,00 5 766 978,00	3 066 978,00 0,00 3 066 978,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 1 758 719,00 b 0,00 c 1 758 719,00	730 000,00 0,00 730 000,00	9 441 856,00 9 441 856,00 9 778 950,00	2 241 230,00 0,00 2 241 230,00	3 635 253,00 0,00 3 635 253,00	100 000,00 0,00 100 000,00	3 535 253,00 0,00 3 535 253,00	2 535 253,00 0,00 2 535 253,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00		
2019	a 2 408 123,00 b -40 000,00 c 2 448 123,00	368 762,00 0,00 368 762,00	9 778 950,00 9 778 950,00 10 128 128,00	2 314 004,00 0,00 2 314 004,00	3 560 707,00 0,00 3 560 707,00	32 200,00 0,00 32 200,00	3 528 507,00 0,00 3 528 507,00	3 493 507,00 0,00 3 493 507,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a 4 811 159,00 b 0,00 c 4 811 159,00	390 000,00 0,00 390 000,00	10 128 128,00 10 128 128,00 10 489 823,00	2 389 208,00 0,00 2 389 208,00	3 485 707,00 0,00 3 485 707,00	32 200,00 0,00 32 200,00	3 453 507,00 0,00 3 453 507,00	3 453 507,00 0,00 3 453 507,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 5 131 353,00 b 0,00 c 5 131 353,00	1 180 000,00 0,00 1 180 000,00	10 489 823,00 10 489 823,00 10 848 873,00	2 466 924,00 0,00 2 466 924,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a 5 441 107,00 b 0,00 c 5 441 107,00	0,00 0,00 0,00	11 220 260,00 11 220 260,00 11 220 260,00	2 623 330,00 0,00 2 623 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2023	a 5 757 096,00 b 0,00 c 5 757 096,00	0,00 0,00 0,00	11 220 260,00 11 220 260,00 11 220 260,00	2 623 330,00 0,00 2 623 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

- 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	a	31 575,50	30 839,25	30 839,25	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	59 839,00	55 320,25	59 839,00
	b	-14 114,50	-14 114,50	-14 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-14 114,50	-16 605,00
	c	45 690,00	44 953,75	44 953,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	76 444,00	69 434,75	76 444,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	9 084,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	9 084,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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, wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2015	a	1 428 500,00	0,00	4 518,75	4 518,75	4 518,75	4 518,75	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	-2 490,50	-2 490,50	-2 490,50	-2 490,50	0,00	0,00	0,00
	c	1 353 500,00	0,00	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 161 221,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 161 221,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 066 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 066 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w związku z zawartą umową o świadczenie usług w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	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											
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	a	954 284,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	-180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 284,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	-180 000,00
2016	a	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Święciechowa z
dnia 18.06.2015 r.

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 675 317,00	3 478 615,00	4 697 355,00	5 866 978,00	3 635 253,00	3 560 707,00
1.a	- wydatki bieżące				875 280,00	247 475,00	116 134,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 800 037,00	3 231 140,00	4 581 221,00	5 766 978,00	3 535 253,00	3 528 507,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 726 146,00	1 488 339,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 009,00	59 839,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2014	2015	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - spotkania młodzieży z różnych państw - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Z S Lasocice	2013	2015	82 626,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	23 168,00	2 500,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 595 137,00	1 428 500,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00	2 045 253,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	19 740 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	525 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 214 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 829,00

0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	1 428 500,00	4 161 221,00	2 366 978,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	0,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starém - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Święciechowa	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 949 171,00	1 990 276,00	527 050,00	800 000,00	1 590 000,00	1 515 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				744 271,00	187 636,00	107 050,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.3.1.1	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	8 300,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m.Święciechowa) - stworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów. Plan obejmować będzie także tereny, które przeznaczone mają być pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD GMINY	2012	2015	58 671,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	668 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 204 900,00	1 802 640,00	420 000,00	700 000,00	1 490 000,00	1 483 254,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	808 871,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00	854 129,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	283 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	112 300,00
1.3.2.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	732 000,00	111 700,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	214 194,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	220 000,00	210 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	244 069,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	302 631,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynku w m. Świąciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2015	301 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	625 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

po zmianach na dzień 18 czerwca 2015 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2015-2023 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2023, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2015 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2015-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w latach 2021-2023 - 2,3 %.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 45 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W Święciechowie Gmina posiada 7,5 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszkiem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę.

W dochodach budżetowych w latach 2016 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2015 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa.

Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji.

Ponadto Gmina w latach 2015 - 2023 będzie planowała środki na ewentualną konieczność wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości około 22 tys. zł rocznie (w latach 2020-2022 – ponad 37 tys. zł, w 2023 blisko 28 tys. zł) – łącznie 251.372,20 zł. Wynika to z udzielonego poręczenia wekslowego MZO Sp. z o.o. w Lesznie na zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – pełna kwota poręczenia wynosiła 335.188,- zł. Pożyczka jest sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, spłacana przez MZO Sp. z o.o. w Lesznie.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2015 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2015.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2017 do 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.970.188,- zł. W budżecie na 2015 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- II transzy pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 900.000,- zł,
- kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 720.000,- zł.

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2014 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2014 r.: nadwyżka budżetowa w wysokości 94.491,24 zł oraz tzw. wolne środki w wysokości 2.019.080,46 zł, z których 1.263.571,70 zł Gmina wprowadziła do przychodów budżetu roku 2015. Pozostała kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 850.000,- zł stanowi nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegłych na koniec 2014 roku.

Jednocześnie Gmina rezygnuje z zaciągnięcia w 2015 roku kredytu komercyjnego w wysokości 720.000,- zł zastępując tę kwotę w przychodach omawianymi powyżej wolnymi środkami.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2015 będzie wynosić 4.735.904,- zł, co stanowi 22,08 % planowanych dochodów ogółem.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2015 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto w 2015 roku Gmina otrzymała decyzję Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu 20 % wartości pożyczki w kwocie 180.000,- zł zgodnie z umową nr 60/P/OW-KS-K/II/07 z dnia 12.09.2007 r. 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..”

1. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

WYDATKI BIEŻACE

Nazwa zadania

„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie””

Łączne nakłady do poniesienia: 82.626,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	17 450	33 052	32 124	82 626
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	17 450	33 052	32 124	82 626

Program realizowany przez ZS Lasocice w całości ze środków pozyskanych z Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Comenius. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, kontynuowane w latach 2013 – 2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zwiększenie wysokości nakładów łącznych wynika z tego, że 20 % dotacji będzie przekazane Gminie po całkowitym rozliczeniu Projektu.

Nazwa zadania

„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”

Łączne nakłady do poniesienia: 23.168,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2016

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	SUMA
1.	Środki własne	9 084		9 084	18 168
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe	2 500	2 500		5 000
	RAZEM	11 584	2 500	9 084	23 168

W związku z podjęciem współpracy Gminy Święciechowa z Miastem Leszmem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji ww. projektu w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Gmina, jako partner, zobowiązana jest zabezpieczyć środki na wkład własny realizowanego projektu. Środki będą przekazywane do Miasta Leszna, jako lidera Projektu, w roku 2014 i 2016 w kwocie 9.084,- zł na podstawie podpisanego porozumienia. Jednocześnie, na podstawie tego porozumienia, Gmina otrzymała w 2014 (2.500,- zł) i otrzyma w 2015 roku (2.500,- zł) dotację z Miasta Leszna na koszty wynagrodzenia koordynatora Projektu w Gminie Świąciechowa.

Nazwa zadania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 25.215,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne		3 782,50	3 782,50
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		21 432,50	21 432,50
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM		25 215,00	25 215,00

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady wynoszą 25.215,00 zł, z czego 21.432,50 zł będzie finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności, a kwota 3.782,50 zł stanowi wkład własny Gminy. W roku 2014 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (umowa nr POIS.09.03.00-00-209/13-00 z dnia 5.11.2014 r.) oraz umowa z wykonawcą, a realizacja wydatków nastąpi po zakończeniu zadania w 2015 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istota Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ponadto gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej, znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

WYDATKI MAJATKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 11.589.884 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	771 370	941 815	528 500	2 161 221	866 978	5 269 884
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	1 550 000	900 000			2 820 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				2 000 000	1 500 000	3 500 000
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	1 141 370	2 491 815	1 428 500	4 161 221	2 366 978	11 589 884

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

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu tłoczego 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. Kwota planowanych na rok 2014 wydatków 2.465.000,- zł. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,- zł. W 2014 roku należało doplanować kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

W roku 2015 zostanie wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który będzie obejmował odcinek od przepompowni P4 do P5. Kwota ogółem po przetargu 1.428.500,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł,

W latach następnych:

- rok 2016 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem 4.161.221,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 2.000.000,- zł.
- rok 2017 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3. Kwota ogółem 2.366.978,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 1.500.000,- zł.

Nazwa zadania:

„Budowa sali gimnastycznej w Długim Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2017	SUMA
1.	Środki własne	700 000	700 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	2 000 000	2 000 000
3.	Dotacje krajowe		
	RAZEM	2 700 000	2 700 000

Na zadanie wydatkowano środki w 2009 r. na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	545 253	545 253	1 090 506
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	500 000	500 000	1 000 000
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	1 045 253	1 045 253	2.090.506

Zakres inwestycji obejmuje budowę 2.918,73 mb sieci kanalizacji, bez przyłączy, gdyż na tym terenie nie ma w chwili obecnej budynków mieszkalnych. Obszar ten jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych.

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	400 000	400 000	800 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	600 000	600 000	1 200 000
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	1 000 000	1 000 000	2 000 000

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2018 – roboty budowlane,
- rok 2019 – instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych.

2. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego”

Gmina na planuje tego rodzaju zadań.

3. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – pozostałe zadania”

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa zadania

„Mały Mistrz”

Łączne nakłady do poniesienia: 17.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	2 250	8 300	7 050	0	17 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne					
4.	Dotacje krajowe					
	RAZEM	2 250	8 300	7 050	0	17 600

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił w 2014 roku ZS w Świąciechowe. Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należeć będzie wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2016, ale realizacja Programu obejmuje również rok 2017.

W 2015 roku zostały złożone wnioski o przystąpienie do tegoż programu przez wszystkie zespoły szkół i pięć pierwszych klas będzie również realizować omawiane powyżej zadania, z tym, że w obecnej emisji programu nie przewiduje się nauki pływania, a tylko program dodatkowych zajęć WF (oraz dostarczenie sprzętu

sportowego), co powoduje, że Gmina będzie ponosić wydatki tylko na wynagrodzenie nauczyciela WF. Stąd zwiększenie wydatków na ten cel w roku szkolnym 2015/2016 o kwotę 10.000,- zł (w roku budżetowym 2015 – kwota 3.740,- zł, w roku 2016 – 6.250,- zł).

I tak:

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

Rok 2015 – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750,- zł) oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); 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).

Nazwa zadania

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w Świąciechowie)”

Łączne nakłady do poniesienia: 58.671 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	29 335	29 336	58 671
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	29 335	29 336	58 671

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku – rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy. W 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą, projektant zakończył zadanie i otrzymał (zgodnie z umową) 50 % wynagrodzenia. Rada Gminy przyjęła uchwałą przedłożony projekt planu miejscowego. Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionował formalno-prawny tryb prac nad projektem. W związku z tym drugie 50 % wynagrodzenia będzie wypłacone wykonawcy dopiero po usunięciu błędów w 2015 roku.

Nazwa zadania

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych”

Łączne nakłady do poniesienia: 668.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	59800	126000	150000	100000	100000	100000	32200	668.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	59800	126000	150000	100000	100000	100000	32200	668.000

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 150.000,- zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 32.200,- zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego”

Łączne nakłady do poniesienia: 650.300 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	43200	101800	283000	10000	50000	50000	112300	650.300
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	43200	101800	283000	10000	50000	50000	112300	650.300

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 283.000,- zł (po zmianie uchwały budżetowej) z przeznaczeniem na:

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

- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna,

- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336.

W latach następnych na ten cel Gmina będzie wydatkować z własnego budżetu kwotę 10 tys. zł w 2016 roku, 50 tys. zł w latach 2017-2018 i w roku 2019 – 212.300,- zł.

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.478.100 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	50000	465100	808871	100000	300000	900000	854129	3.478.100
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	465100	808871	100000	300000	900000	854129	3.478.100

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

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

Nazwa zadania:

Poprawa szkolnej bazy oświatowej

Łączne nakłady do poniesienia: 732.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	83106	23000	111700	50000	100000	150000	214194	732.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	83106	23000	111700	50000	100000	150000	214194	732.000

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 111.873,- zł (po zmianie uchwały budżetowej). W latach następnych Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (2016 – 50 tys. zł, 2017 – 100 tys. zł, 2018 – kwotę 150 tys. zł, 2019 – kwotę 214.194,- zł).

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

Nazwa zadania:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na nowych osiedlach”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.304.900 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	159130	99070	244069	50000	150000	300000	302631	1.304.900
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	159130	99070	244069	50000	150000	300000	302631	1.304.900

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 –50 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł i 2019 – 302.631,- zł).

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

- budowę sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Długiem Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. 1624/1, 1626/37, 1226/134,
- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie
- wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Święciechowie.

Po szczegółowej analizie zamiast podzadania „wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej w Święciechowie” sporządzony zostanie projekt rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Święciechowie.

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

Nazwa zadania:**„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Świąciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 301.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	166 000	135 000	301 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	166 000	135 000	301000

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

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

Nazwa zadania:**„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 738.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	118 600	220 000	210 000	100 000	90 000	738 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	118 600	220 000	210 000	100 000	90 000	738 600

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

W latach następnych będą wykonane następujące prace :

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