

PROJEKT

**Uchwała Nr XVII/ ... /2016
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2016 – 2021.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2016 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmiany wynikają z Uchwały nr XVI/.../2016 Rady Gminy Świąciechowa i dotyczą:

a) zmiany nazwy przedsięwzięć:

- nr 1.1.2.2. „Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świąciechowie”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie” – po zmianie przedsięwzięcie numer 1.1.2.4.,
- nr 1.1.2.3. „Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach”, które otrzymuje brzmienie: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach” – po zmianie przedsięwzięcie numer 1.1.2.6,

b) zmiany terminu realizacji przedsięwzięć:

- nr 1.1.2.9. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakup pojazdów niskoemisyjnych” w związku z wprowadzeniem do realizacji jako wydatek jednoroczny roku 2016 wyzerowuje się nakłady finansowe w 2019 r. w kwocie 250.000,00 zł, realizacja zadania następuje w roku bieżącym z tzw. wolnych środków,
- nr 1.1.2.11. „Realizacja Programu gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie” w związku ze zmianą terminu realizacji z 2018 – 2019 na 2016 – 2019 i wprowadzeniu wydatków w roku 2016 w kwocie: 50.300,00 zł, zadanie to po zmianie nosi numer 1.1.2.10,
- nr 1.1.2.5. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” wprowadza się wydatki w 2016 roku w kwocie: 50.000,00 zł, (zmiana limitu finansowego jest możliwa bez konieczności edycji terminów i nazw zadania),

c) zmiany nakładów finansowych na zadaniach:

- nr 1.1.2.7 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych” zmniejszenie limitu do kwoty: 2.823.039,66 zł spowodowane jest włączeniem do realizacji ulicy Stawowej w 2016 r. – zadanie jednoroczne,
- nr 1.3.2.6. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników” – zwiększenie nakładów w 2016 roku do kwoty: 969.700,00 zł,
- nr 1.3.2.8. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie” – zwiększenie nakładów w 2016 roku do kwoty: 725.000,00 zł.

d) wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- nr 1.3.1.1. „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro- wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”, zadanie realizowane latach 2016 – 2018, limit wydatków 4.193,15 zł, w tym w roku 2016 kwota: 1.200,00 zł, w roku 2017 kwota: 2.520,00 zł i w roku 2018 kwota: 473,15 zł.

Z uwagi na brak możliwości edytowania przedsięwzięć historycznych w Programie Bestia dokonanie jakichkolwiek zmian po ostatniej aktualizacji oprogramowania wymaga wprowadzenia nowego przedsięwzięcia i wyzerowania danych liczbowych dla nowych przedsięwzięć, dla których niedokonano jeszcze wydatków z budżetu Gminy Święciechowa.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez zmianę nazwy zadania i zmiany limitów wydatków.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XVII.../2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17.03.2016 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	22 977 873,00	22 038 673,00	4 768 220,00	225 000,00	7 642 453,00	6 120 956,00	6 328 615,00	2 220 197,00	939 200,00	822 200,00		117 000,00
2017	32 213 484,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	10 122 838,00	787 588,00		9 335 250,00
2018	30 689 178,00	22 871 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 500 000,00	7 817 940,00	806 490,00		7 011 450,00
2019	27 611 652,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	3 934 346,00	825 846,00		3 108 500,00
2020	26 100 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	1 590 666,00	846 666,00		745 000,00
2021	26 990 505,00	26 124 543,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00		0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	27 214 366,00	19 233 216,47	0,00	0,00	0,00	210 549,64	210 549,64	0,00	0,00	7 981 149,53		
2017	30 139 486,00	18 442 287,00	0,00	0,00	0,00	204 730,00	204 730,00	0,00	0,00	11 697 199,00		
2018	28 330 459,00	19 558 506,00	0,00	0,00	0,00	148 098,00	148 098,00	0,00	0,00	8 771 953,00		
2019	24 903 529,00	20 025 022,00	0,00	0,00	0,00	111 870,00	111 870,00	0,00	0,00	4 878 507,00		
2020	20 689 110,00	19 944 110,00	0,00	0,00	0,00	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	745 000,00		
2021	21 109 152,00	21 109 152,00	0,00	0,00	0,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:								w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-4 236 493,00	5 243 635,00	0,00	0,00	2 243 635,00	2 243 635,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2017	2 073 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2018	2 358 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2019	2 708 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2020	5 411 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
2021	5 881 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu			

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 007 142,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 073 998,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
2018	2 358 719,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
2019	2 708 123,00	968 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00	
2020	5 411 159,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
2021	5 881 353,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	6 728 762,00	0,00	2 805 456,53	5 049 091,53
2017	5 218 762,00	0,00	3 648 359,00	3 648 359,00
2018	3 888 762,00	0,00	3 312 732,00	3 312 732,00
2019	2 920 000,00	0,00	3 652 284,00	3 652 284,00
2020	1 930 000,00	0,00	4 565 493,00	4 565 493,00
2021	0,00	0,00	5 015 391,00	5 015 391,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 962 723,87	2 930 693,00	5 420 313,85	133 031,30	5 287 282,55		4 581 221,00	2 923 428,53	455 000,00
2017	2 073 998,00	0,00	9 116 426,00	2 170 806,00	11 805 199,00	108 000,00	11 697 199,00		3 066 978,00	7 975 000,00	0,00
2018	2 358 719,00	0,00	9 441 856,00	2 241 230,00	8 663 953,00	108 000,00	8 555 953,00		2 536 253,00	6 235 700,00	0,00
2019	2 708 123,00	0,00	9 778 950,00	2 314 004,00	4 135 002,70	268 117,70	3 866 885,00		3 493 507,00	1 385 000,00	0,00
2020	5 411 159,00	0,00	10 128 128,00	2 389 208,00	108 000,00	8 000,00	100 000,00		100 000,00	645 000,00	0,00
2021	5 881 353,00	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody 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 z ustawy wyłączenie 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 z ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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:	
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	11 793,00	
2017	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 335 700,00	6 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 na realizację zadań										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 realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:					
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00				
2017	10 341 978,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 280 953,00	6 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 395 253,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	100 000,00	100 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	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 zaciągniętych 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.). Automatycznie 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, 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 XVII.../2016 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 17.03.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 647 152,81	6 830 513,85	11 250 758,66	8 571 426,15	3 044 002,70	108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				778 176,15	134 231,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 868 976,66	6 696 282,55	11 140 238,66	8 462 953,00	2 775 885,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 513 375,66	167 093,00	7 894 039,66	7 185 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 383,00	11 793,00	0,00	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	2016	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 464 992,66	155 300,00	7 894 039,66	7 185 953,00	1 994 953,00	0,00
1.1.2.1	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	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	29 824 701,36
0,00	629 342,15
0,00	29 195 359,21
0,00	17 262 038,66

0,00	11 793,00
0,00	0,00

0,00	11 793,00
------	-----------

0,00	17 250 245,66
0,00	2 090 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świątęchowie - Poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Świątęchowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	5 000 000,00	40 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	2 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2015	2018	2 823 039,66	0,00	1 344 039,66	1 479 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	636 700,00	0,00	400 000,00	236 700,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zakup ciągnika	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątęchowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2019	2 000 000,00	50 300,00	0,00	1 000 000,00	949 700,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątęchowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Świątęchowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 000 000,00
0,00	2 700 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	2 823 039,66
0,00	636 700,00
0,00	0,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				20 133 777,15	6 663 420,85	3 356 719,00	1 385 473,15	1 049 049,70	108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				729 793,15	122 438,30	110 520,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.3.1.1	Działalność razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	1 200,00	2 520,00	473,15	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Świeciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	668 000,00	106 188,30	100 000,00	100 000,00	260 117,70	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 403 984,00	6 540 982,55	3 246 199,00	1 277 000,00	780 932,00	100 000,00
1.3.2.1	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	4 157 000,00	2 371 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12 562 662,70
0,00	617 549,15
0,00	4 193,15
0,00	7 050,00
0,00	40 000,00
0,00	566 306,00
0,00	11 945 113,55
0,00	6 528 199,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	25 000,00	175 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	778 200,00	88 000,00	100 000,00	112 000,00	214 194,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	969 700,00	300 000,00	721 000,00	91 088,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	356 282,55	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	738 600,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	325 650,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	364 000,00

0,00	514 194,00
0,00	2 081 788,00

0,00	456 282,55
------	------------

0,00	725 000,00
------	------------

0,00	775 650,00
------	------------

Stan na 17.03.2016 roku

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2016-2021**

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 2016-2021 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 br. 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 2016 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 2016-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 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. 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: 1.109.074,82 zł, do 893.364,00 zł planu. W dniu 10.12.2015 r. sprzedano kolejną działkę za kwotę brutto: 1.173.973,50 zł, umowa sfinalizowana zostanie w I połowie 2016 r.

W dochodach budżetowych w latach 2017 - 2020 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. Zaznaczyć należy, że w 2016 rok z uwagi na prowadzone prace projektowe oraz brak rozstrzygnięcia konkursów w terminie sporządzania projektu WPF-u na lata 2016 -2021 wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi zaplanowano w 2016 roku bez czwartej liczby w paragrafach podziałek klasyfikacji budżetowej właściwej dla środków unijnych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wpłaty na Gminy Święciechowa w kwocie 11.793,00 zł w ramach Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej. 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 2017-2020. 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 2016 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.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2016 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2016.

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 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 2015 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 3.728.762,00 zł. W budżecie na 2016 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 3.000.000,00 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. W ramach finansowania zaplanowano, że kwota 112.000,00 zł pochodząca z nierozdysponowanych wolnych środków stanowić będzie źródło finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2016 będzie wynosić 6.728.762,00 zł, co stanowi 29,32 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2016 - 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 2015 roku nie zostały ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” i są to:

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

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

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 368.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

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 BIEŻĄCE**Nazwa zadania**

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

Łączne nakłady do poniesienia: 23.168,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014

Data zakończenia zadania: 2016

Lp.	Wzrost gospodarczy	2014	2015	2016	razem
1.	Środki własne	6 375	0	11 793	18 168
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0	0	0	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe	2 500	2 500	0	5 000
	razem	8 875	2 500	11 793	23 168

W związku z podjęciem współpracy Gminy Świąciechowa 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 Święciechowa. W 2016 roku Gmina Święciechowa wpłaci do Miasta Leszna kwotę: 11.793,00 zł jako wkład własny w zadaniu.

Nazwa zadania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 25.215,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2016

Sl.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	Współ
1.	Środki własne	0	3 782,50	0	3 782,50
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0	0	0	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	21 432,50	0	21 432,50
4.	Dotacje krajowe	0	0	0	0
	razem	0	25 215,00	0	25 215,00

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2014-2016. 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.

WYDATKI MAJATKOWE

Nazwa zadania

„Budowa Przedszkola w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	40000	0,	0	0	0	40 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	10 000	0	2 500 000	2 450 000	0	0	4 960 000
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	10 000	40 000	2 500 000	2 450 000	0	0	5 000 000

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 oddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. (Święciechowa należy do Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (LOSI) w ramach którego wnioskować będzie o pozyskanie środków finansowych na to zadanie).

Nazwa zadania

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	15 000	0,	0	0	0	15 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	10 000	0	1 000 000	975 000	0	0	1 985 000
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	10 000	15 000	1 000 000	975 000	0	0	2 000 000

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 działu Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego.

Nazwa zadania:

„Budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - budowa sali gimnastycznej w m.Długie Stare”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	50 000	650 000	700 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	2 000 000	2 000 000
3.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	50 000	2 650 000	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.

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.

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.

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 Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

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.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Świąciechowa należy do Leszczyńskiego Obszaru

Strategicznej Interwencji (LOSI) w ramach którego wnioskować będzie o pozyskanie środków finansowych na to zadanie)

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Zakup pojazdów niskoemisyjnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 0 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017

Data zakończenia inwestycji: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3. 3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
- lub ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski; Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (docelowo o 828 ton rocznie) poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.823.039,66 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	1344039,66	1479000	0	0	2823039,66
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	0	1344039,66	1479000	0	0	2823039,66

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu;
- lub ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach oddziaływania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oświetlenia ulic”

Łączne nakłady do poniesienia: 636.700 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	400000	236700	0	0	636700
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	0	400000	236700	0	0	636700

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.

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 zadania: 2014

Data zakończenia zadania: 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 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 2014-2016, 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

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

Łączne nakłady do poniesienia: 40.000 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015

Data zakończenia zadania: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	8000	8000	8000	8000	8000	40 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	8000	8000	8000	8000	8000	40 000

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	106188	100000	100000	260118	668.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	59800	126000	150000	106188	100000	100000	260118	668.000

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,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł.

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

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

Data zakończenia zadania: 2018

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	1200	2520	473,15	4.193,15
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	1200	2.520	473,15	4.193,15

WYDATKI MAJĄTKOWE

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	1 057 000	2 371 199	5 769 884
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	1 550 000	900 000	3 000 000		5 820 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe				100000		
	RAZEM	1 141 370	2 491 815	1 428 500	4 157 000	2 371 199	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 został 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 4.157.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 3.000.000,- zł ora pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł,
- rok 2017 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3. Kwota ogółem 2.371.199 zł.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	25 000	50 000	50 000	75 000	50 000	250000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0						
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	25 000	50 000	50 000	75 000	50 000	250 000

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”

Łączne nakłady do poniesienia: 364.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	0	25000	175000	164000	364000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0				
4.	Dotacje krajowe					
	RAZEM	0	25000	175000	164000	364000

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	25 000	50 000	50 000	75 000	50 000	250000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0						
4.	Dotacje krajowe							
	RAZEM	0	25 000	50 000	50 000	75 000	50 000	250 000

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

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - 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	239480	356282	50000	50000	0	650.300
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	43200	101800	239480	356282	50000	50000	0	650.300

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 356.282,55 zł 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 Murkowska i Modrzewiowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie.

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - 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	713212	969700	300000	721000	91088	3.760.100

2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	465100	713212	969700	300000	721000	91088	3.760.100

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2016 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 969.700,00 zł na przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego w Świąciechowie, budowę chodnika w m.Przybyszewo ul.Leśna – II etap, budowę chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa – położenie płytek chodnikowych – II etap, budowę chodnika w m. Długie Stare ul.Graniczna, budowę ulicy Stawowej w Gołanicach.

Nazwa zadania:

Poprawa szkolnej bazy oświatowej

Łączne nakłady do poniesienia: 778.200 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	83106	23000	191300	88000	100000	112000	214194	787.200
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	83106	23000	191300	88000	100000	112000	214194	787.200

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 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	221050	167000	150000	133000	325650	1.304.900
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	159130	99070	221050	167000	150000	133000	325650	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 – 167 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 133 tys. zł i 2019 – 325.650,- zł).

W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 221.050,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim 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. Akacjowej w Święciechowie.

Po szczegółowej analizie zamiast podzadania „wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej 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:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.068.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	118 600	225 000	725 000			1068 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne						

	zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	118 600	225 000	725000			1068600

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 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.