

**Uchwała Nr XIX/ 137 /2016**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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.

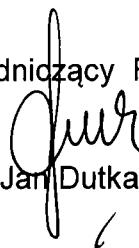
2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.06.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:      |            |              |              |              |              |               |            |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | 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                           |              |            |              |              |              |              |               |            |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |              |            |              |              |              |              |               |            |              |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 25 543 621,30               | 4 768 220,00 | 225 000,00 | 7 685 680,50 | 6 120 956,00 | 6 342 723,00 | 4 620 740,39 | 973 888,00    | 822 200,00 | 151 688,00   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | 32 213 484,00               | 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               | 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               | 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               | 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               | 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.) zwaną 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |   |   |                   |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |   | Wydutki majątkowe |   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       | odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | w tym:  |                   |   |
|                  |                             |                              |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |                                       |  |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| 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             | 27 963 374,74               | 21 858 229,21                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 210 549,64  | 210 549,64                            | 0,00   | 0,00  | 6 105 145,53  |                   |   |
| 2017             | 30 489 486,00               | 18 356 840,69                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 204 730,00  | 204 730,00                            | 0,00   | 0,00  | 12 132 645,31   |                   |   |
| 2018             | 28 730 459,00               | 19 558 506,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 148 098,00  | 148 098,00                            | 0,00   | 0,00  | 9 171 953,00  |                   |   |
| 2019             | 25 303 529,00               | 20 025 022,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x  | 111 870,00  | 111 870,00                            | 0,00   | 0,00  | 5 278 507,00  |                   |   |
| 2020             | 21 139 110,00               | 19 944 110,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x  | 88 780,00   | 88 780,00                             | 0,00   | 0,00  | 1 195 000,00  |                   |   |
| 2021             | 21 709 152,00               | 21 109 152,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x  | 30 475,00   | 30 475,00                             | 0,00   | 0,00  | 600 000,00  |                   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   | w tym: |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   | 4.4    | 4.4.1  |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]     |  |   |  |   |  |   |        |  |
| 2016             | -2 419 753,44              | 3 426 895,44                      | 0,00                                     | 0,00  | 2 626 895,44   | 1 619 753,44  | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 723 998,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 958 719,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 308 123,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 961 159,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 5 281 353,00               | 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 *<br>budżetu | z tego:  |   |   |   |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|--|---|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:   |   |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy * |   |
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art.<br>243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3a ustawy * | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy * |  |   |
| Lp               | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |  | [5.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]  |   |   |  |  |   |
| 2016             | 1 007 142,00          | 1 007 142,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 1 723 998,00          | 1 160 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 563 998,00   |   |
| 2018             | 1 958 719,00          | 930 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 028 719,00   |   |
| 2019             | 2 308 123,00          | 568 762,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 739 361,00   |   |
| 2020             | 4 961 159,00          | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 421 159,00   |   |
| 2021             | 5 281 353,00          | 1 330 000,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])  |
| 2016             | 4 528 762,00             | 0,00  | 2 711 504,09  | 5 338 399,53   |
| 2017             | 3 368 762,00             | 0,00  | 3 733 805,31  | 3 733 805,31   |
| 2018             | 2 438 762,00             | 0,00  | 3 312 732,00  | 3 312 732,00   |
| 2019             | 1 870 000,00             | 0,00  | 3 652 284,00  | 3 652 284,00   |
| 2020             | 1 330 000,00             | 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|   | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pełną kwotę roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pełną kwotę roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pełną kwotę roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp  | Formuła   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  | TAK  | TAK  | TAK  |
|   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  |
| 2016  |   | 4,77%   | 0,00  | 4,77%   | 13,83%   | 13,28%  | 17,47%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2017  |   | 4,24%   | 0,00  | 4,24%   | 14,04%   | 14,06%  | 18,25%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2018  |   | 3,51%   | 0,00  | 3,51%   | 13,42%   | 12,91%  | 17,10%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2019  |   | 2,47%   | 0,00  | 2,47%   | 16,22%   | 13,76%  | 13,76%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020  |   | 2,41%   | 0,00  | 2,41%   | 20,74%   | 14,56%  | 14,56%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021  |   | 5,04%   | 0,00  | 5,04%   | 21,79%   | 16,79%  | 16,79%  | 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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  |              | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                  |  |              |   |  |  |  | bieżące       | majątkowe    |  |  |                                    |  |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |  |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |               |              |  |  |                                    |  |
| 2016             | 0,00   | 0,00         | 9 037 740,95  | 2 971 693,00   | 5 060 324,91   | 134 231,30   | 4 926 093,61  | 4 623 093,61 | 861 051,92                                       | 300 000,00                               |                                    |  |
| 2017             | 1 723 998,00   | 1 160 000,00 | 9 116 426,00  | 2 170 806,00   | 12 243 165,31  | 110 520,00   | 12 132 645,31 | 3 066 978,00 | 7 975 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2018             | 1 958 719,00   | 930 000,00   | 9 441 856,00  | 2 241 230,00   | 8 591 974,18   | 108 473,15   | 8 483 501,03  | 2 536 253,00 | 6 235 700,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2019             | 2 308 123,00   | 568 762,00   | 9 778 950,00  | 2 314 004,00   | 2 956 002,70   | 268 117,70   | 2 687 885,00  | 3 493 507,00 | 1 385 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2020             | 4 961 159,00   | 540 000,00   | 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             | 5 281 353,00   | 1 330 000,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |  |        |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 | 12.4          | w tym:   |  | 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. |  |        |      |  |        |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00   |        |
| 2021             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |   |      |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|------|------|---|------|--|------|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2016             | 1 007 142,00  | 0,00  | 366,60                       | 366,60  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 1 060 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 730 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 368 762,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 390 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 180 000,00  | 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.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2016 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)   |   |                  |      | 38 092 700,84            | 5 060 324,91 | 12 243 165,31 | 8 591 974,18 | 2 956 002,70 | 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   |   |                  |      | 37 314 524,69            | 4 926 093,61 | 12 132 645,31 | 8 483 501,03 | 2 687 885,00 | 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:                  |   |                  |      | 17 258 923,69            | 217 093,00   | 7 894 039,66  | 6 901 501,03 | 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<br>- 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   |   |                  |      | 17 210 540,69            | 205 300,00   | 7 894 039,66  | 6 901 501,03 | 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<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 28 959 467,10       |
| 0,00       | 629 342,15          |
| 0,00       | 28 330 124,95       |
| 0,00       | 17 007 586,69       |

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

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

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 16 995 793,69 |
| 0,00 | 2 090 506,00  |



| Limit 2021 | Limit<br>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 | 0,00 |
|------|------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 636 700,00 |
|------|------------|

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

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 568 587,69 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 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     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 20 833 777,15            | 4 843 231,91 | 4 349 125,65 | 1 690 473,15 | 961 049,70 | 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 | Działamy 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 Świąciechowie   | 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   |   |                  |      | 20 103 984,00            | 4 720 793,61 | 4 238 605,65 | 1 582 000,00 | 692 932,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska                        | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2017 | 11 589 884,00            | 1 877 000,00 | 3 193 605,65 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 700 000,00               | 180 000,00   | 170 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 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       | 0,00             |
| 0,00       | 11 951 880,41    |
| 0,00       | 6 17 549,15      |
| 0,00       | 4 193,15         |
| 0,00       | 7 050,00         |
| 0,00       | 40 000,00        |
| 0,00       | 566 306,00       |
| 0,00       | 11 334 331,26    |
| 0,00       | 5 070 605,65     |
| 0,00       | 700 000,00       |
| 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 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  |
| 1.3.2.5  | 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       |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 1.3.2.7  | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 3 478 100,00             | 1 222 700,00 | 300 000,00 | 721 000,00 | 91 088,00  | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia   | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 650 300,00               | 295 093,61   | 50 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska  | URZĄD GMINY                               | 2013             | 2019 | 1 304 900,00             | 258 000,00   | 150 000,00 | 130 000,00 | 237 650,00 | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 250 000,00       |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 364 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 514 194,00   |
| 0,00 | 2 334 788,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 350 093,61 |
|------|------------|

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

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

**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 ostatecznie 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 została w miesiącu styczniu 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 początkowym 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 dniu 18.04.2016 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Święciechowa promesa nr WFOŚ-III-DPU-JS/400/131/2016 z dnia 14.04.2016 r. zgodnie, z którą pomoc ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, wynosi 800.000,00 zł, stąd też w dniu 21.04.2016 r. planowane na 2016 rok przychody z tytułu pożyczki zostają zmniejszone o kwotę: 2.200.000,00 zł tj. do kwoty: 800.000,00 zł. Zgodnie z otrzymaną promesą umorzenie pożyczki wynosi 15% (tj. 120.000,00 zł) i może zostać zwiększone do 25% (tj. 200.000,00 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 - po zmniejszeniu planowanej kwoty pożyczki, która zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu, do kwoty: 800.000,00 zł, będzie wynosić 4.528.762,00 zł, co stanowi 18,31 % 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 zaciągnięta 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 i 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 Święciechowa”**

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

| nr | rodzaj wydatku   | 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         |
|    | <b>razem</b>   | <b>8 875</b> | <b>2 500</b> | <b>11 793</b> | <b>23 168</b> |

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 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

| nr | opis wydatku   | 2014 | 2015      | 2016 | razem     |
|----|--|------|-----------|------|-----------|
| 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 MAJĄTKOWE**

## Nazwa zadania

### **„Budowa Przedszkola w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b>      |
|----|--|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. | Środki własne  | 0             | 85000         | 0                | 0                | 0           | 0           | 85 000           |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |               |               |                  |                  |             |             |                  |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 10 000        | 0             | 2 500 000        | 2 415 000        | 0           | 0           | 4 915 000        |
| 4. | Dotacje krajowe  |               |               |                  |                  |             |             |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>10 000</b> | <b>85 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 415 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>5 000 000</b> |

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 oddziaływanie 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). Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia.

## 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>      | <b>2018</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b>      |
|----|--|---------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 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 | 15.000        | 0             | 1 000 000        | 985 000        | 0           | 0           | 1 985 000        |
| 4. | Dotacje krajowe  |               |               |                  |                |             |             |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>15.000</b> | <b>15 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>985 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2 000 000</b> |

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER” Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki

pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia.

**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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2016</b>   | <b>2017</b>      | <b>SUMA</b>      |
|----|--|---------------|------------------|------------------|
| 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  |               |                  |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>50 000</b> | <b>2 650 000</b> | <b>2 700 000</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>SUMA</b>      |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 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  |                  |                  |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>1 045 253</b> | <b>1 045 253</b> | <b>2.090.506</b> |

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 jednorodziną. 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>      | <b>2019</b>    | <b>suma</b>      |
|----|--|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. | Środki własne  | 50 300        | 0           | 400 000          | 349 700        | 800 000          |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |               |             |                  |                |                  |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0             | 0           | 600 000          | 600 000        | 1 200 000        |
| 4. | Dotacje krajowe  |               |             |                  |                |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>503 00</b> | <b>0</b>    | <b>1 000 000</b> | <b>949 700</b> | <b>2 000 000</b> |

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

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,

- rok 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b> |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  |             |             |             |             |             |             |             |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

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: 0,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b> |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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           | 0,00        | 0,00        | 0           | 0           | 0,00        |
| 4. | Dotacje krajowe  |             |             |             |             |             |             |             |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b>   |
|----|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 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  |             |             |               |               |             |             |               |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>400000</b> | <b>236700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>636700</b> |

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.

**Nowe wyodrębnione zadanie:**

**„Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.568.587,69 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b>       |
|----|--|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. | Środki własne  | 0           | 5000,00        | 0                 | 932.376,69        | 0           | 0           | 937.376,69        |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |             |                |                   |                   |             |             |                   |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0           | 0              | 1.344.039,66      | 287.171,34        | 0           | 0           | 1.631.211,00      |
| 4. | Dotacje krajowe  |             |                |                   |                   |             |             |                   |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>5000,00</b> | <b>1344039,66</b> | <b>1219548,03</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2568587,69</b> |

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”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony, w obecnej chwili trwają prace związane z jego weryfikacją i uzupełnieniami.

## 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b> | <b>SUMA</b>   |
|----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 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  |              |              |              |             |               |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>2 250</b> | <b>8 300</b> | <b>7 050</b> | <b>0</b>    | <b>17 600</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>SUMA</b>   |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 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  |             |             |             |             |             |             |               |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>8000</b> | <b>40 000</b> |

### **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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>SUMA</b>    |
|----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Środki własne  | 59800        | 126000        | 150000        | 106188        | 100000        | 100000        | 260118        | 668.000        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |               |               |               |               |                |
| 3. | Dotacje krajowe  |              |               |               |               |               |               |               |                |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>59800</b> | <b>126000</b> | <b>150000</b> | <b>106188</b> | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>260118</b> | <b>668.000</b> |

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | <b>SUMA</b>     |
|----|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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  |             |              |               |                 |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>1200</b> | <b>2.520</b> | <b>473,15</b> | <b>4.193,15</b> |

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **Nazwa zadania:**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 10.232.290,65 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>       | <b>SUMA</b>          |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Środki własne  | 771 370          | 941 815          | 528 500          | 977 000          | 3.193.605,65      | 6.412.290,65         |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           | 370 000          | 1 550 000        | 900 000          | 800 000          |                   | 3 620 000            |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |                  |                  |                  |                  |                   |                      |
| 4. | Dotacje krajowe  |                  |                  |                  | 100 000          |                   | 100 000              |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>1 141 370</b> | <b>2 491 815</b> | <b>1 428 500</b> | <b>1 877 000</b> | <b>3193605,65</b> | <b>10.132.290,65</b> |

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 Święciechowie (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 Święciechowie).

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, inwestycja na etapie przetargu i otrzymania promesy w WFOŚiGW w Poznaniu, opisano powyżej kwota pożyczki w 2016 r. 800.000 zł wartość inwestycji w 2016 r. 1.877.000,00 zł na podstawie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W związku z obniżeniem kwoty pożyczki w 2016 r. o 2,2 mln złotych zmienia się łączna wartość limitu.

- 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>SUMA</b>    |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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  |             |               |               |               |               |               |                |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>25 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>75 000</b> | <b>50 000</b> | <b>250 000</b> |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b>  | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>SUMA</b>   |
|----|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  |             |              |               |               |               |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>25000</b> | <b>175000</b> | <b>164000</b> | <b>364000</b> |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>SUMA</b>    |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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  |             |               |               |               |               |               |                |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b>    | <b>25 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>75 000</b> | <b>50 000</b> | <b>250 000</b> |

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

**Nazwa zadania:**

**„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 650.300 zł (589.111,06 zł – zmniejszenie w 2016 r. o kwotę: 61.188,94 zł)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>SUMA</b>       |
|----|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. | Środki własne  | 43200        | 101800        | 239480        | 295 093,61        | 50000        | 5000        | 0           | 589.111,06        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |                   |              |             |             |                   |
| 3. | Dotacje krajowe  |              |               |               |                   |              |             |             |                   |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>43200</b> | <b>101800</b> | <b>239480</b> | <b>295 093,61</b> | <b>50000</b> | <b>5000</b> | <b>0</b>    | <b>589.111,06</b> |

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 295.093,61 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych) z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Świąciechowe przy ul. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowe 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 Świąciechowe,
- 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 Świąciechowe przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowe.
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Świąciechowie.

#### 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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>  | <b>SUMA</b>     |
|----|--|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1. | Środki własne  | 50000        | 465100        | 713212        | 1222700        | 300000        | 721000        | 91088        | 3563100         |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |              |               |               |                |               |               |              |                 |
| 3. | Dotacje krajowe  |              |               |               |                |               |               |              |                 |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>50000</b> | <b>465100</b> | <b>713212</b> | <b>1222700</b> | <b>300000</b> | <b>721000</b> | <b>91088</b> | <b>3.563100</b> |

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2016 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 1.222.700,00 zł na przebudowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach II etap, wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego w Święciechowe, 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

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

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2013</b>   | <b>2014</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>SUMA</b>      |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. | Środki własne  | 159130        | 99070        | 221050        | 258000        | 150000        | 130000        | 237650        | 1.304.900        |
| 2. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |               |              |               |               |               |               |               |                  |
| 3. | Dotacje krajowe  |               |              |               |               |               |               |               |                  |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>159130</b> | <b>99070</b> | <b>221050</b> | <b>258000</b> | <b>150000</b> | <b>130000</b> | <b>237650</b> | <b>1.304.900</b> |

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 – 130 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. Akacyjowej w Święciechowie.

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

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>SUMA</b>    |
|----|--|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 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  |                |                |               |             |             |                |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>118 600</b> | <b>225 000</b> | <b>725000</b> |             |             | <b>1068600</b> |

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 nowo wybudowaną 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.

**Nazwa zadania:**

**„Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>SUMA</b>    |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Środki własne  | 180.000        | 170.000        | 350.000        | 700.000        |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne                           |                |                |                |                |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne |                |                |                |                |
| 4. | Dotacje krajowe  |                |                |                |                |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>180.000</b> | <b>170.000</b> | <b>350.000</b> | <b>700.000</b> |

Zadanie dotyczy budowy drogi S5 i zabezpieczenia środków na wykupy gruntów.



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2016 – 2021.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Święciechowa 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 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 jednocześnie zmianie ulegają limity i łączne nakłady finansowe na poszczególnych przedsięwzięciach.

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, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych