

PROTOKÓŁ Nr 27/2017

**z obrad XXVII sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 14 lutego 2017 r.
w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13.00 .**

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Jan Dutka .

Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości :

Pana Marka Lorycha – Wójta Gminy,

Pana Patryka Tomczaka - Sekretarza Gminy,

Pana Łukasza Ślagę - Skarbnika Gminy,

Dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, zatem Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny Edward Kurpisz.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Projekty uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,
 - 2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
 - 3) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2017,
 - 4) w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Święciechowa,
 - 5) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Trzebiny z przeznaczeniem pod drogi.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Zakończenie.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

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

Do protokołu z obrad XXVI sesji ustosunkował się Przewodniczący Rady Gminy.

W swej wypowiedzi przypomniał, jakimi tematami zajmowała się Rada. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg obrad, w związku, z czym wnioskował o jego przyjęcie. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Protokół znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy jak również opublikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.**Sprawozdanie Wójta Gminy z okresu pomiędzy Sesjami Rady Gminy
25.01.2017 – 14.02.2017**

| | | |
|-----|---------------|---|
| 1. | 25.01.2017 | Udział w podsumowaniu roku 2016 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. |
| 2. | 26-27.01.2017 | Udział w szkoleniu subregionalnym zorganizowanym przez WOKKIS w Pakoślawiu. |
| 3. | 28.01.2017 | Udział w przeglądzie śpiewaczym zorganizowanym przez Zespół Śpiewaczy „Razem Razniej” w Długiem Starem. |
| 4. | 29.01.2017 | Złożenie wiązanki kwiatów w rocznicę wyzwolenia Święciechowy. Udział w podsumowaniu roku 2016 zorganizowanym przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Udział w baliku dla dzieci zorganizowanym przez Radę Sołecką Święciechowy. |
| 5. | 30.01.2017 | Spotkanie z prezesem KS „Kormoran”. |
| 6. | 31.01.2017 | Udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Do-Do w/s zagospodarowania przestrzeni publicznej. |
| 7. | 01.02.2017 | Udział w spotkaniu z emerytami. |
| 8. | 02.02.2017 | Spotkanie z przedstawicielem firmy AVITA w/s kopalni żwiru. |
| 9. | 03.02.2017 | Podpisanie aktu notarialnego w/s przejęcia drogi w Święciechowie. |
| 10. | 05.02.2017 | Udział w baliku dla dzieci zorganizowanym przez Radę Sołecką Niechłodu, wręczenie głównej nagrody za najładniej przystrojoną choinkę. |
| 11. | 06.02.2017 | Spotkanie z prezesem firmy Komsoft p. Pawłem Wachowiakiem. |
| 12. | 07.02.2017 | Spotkanie z mieszkańcami ul. Leszczyńskiej w/s przejęcia drogi. |
| 13. | 08.02.2017 | Spotkanie z gminnym architektem p. Jerzym Bolanowskim. |
| 14. | 09.02.2017 | Comiesięczne spotkanie z sołtysami. |
| 15. | 10.02.2017 | Spotkanie z przedstawicielami Enea i LFP w/s GPZ. |
| 16. | 13.02.2017 | Udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy. |

W okresie międzysesyjnym zostały wydanych 5 zarządzeń:

| Data | Dotyczy |
|------------|--|
| 25.01.2017 | w sprawie pierwokupu nieruchomości. |
| 25.01.2017 | w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych. |
| 30.01.2017 | w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. |
| 30.01.2017 | w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Święciechowa odrębnymi ustawami na rok 2017. |
| 07.02.2017 | w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie Święciechowa. |

Radna Elżbieta Miszczak zapytała ilu jest na terenie Gminy Bezdornych.
Wójt poinformował, iż na dzień obecny nie ma bezdomnych na terenie Gminy Święciechowa.
Radna Longina Raburska zapytała czy spotkanie w/s żwirowni dotyczyło Święciechowy.
Wójt wyjaśnił, iż spotkanie nie dotyczyło Święciechowy.

Ad. 4 Interpelacje Radnych:

Brak interpelacji.

Ad. 5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,

Głosowanie nad przyjęciem uchwały:
Za przyjęciem – 13 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów.

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.
Uchwała Nr XXVII/198/2017 stanowi załącznik do protokołu.

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,

Głosowanie nad przyjęciem uchwały:
Za przyjęciem – 13 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów.

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.
Uchwała Nr XXVII/199/2017 stanowi załącznik do protokołu.

3) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2017,

Głosowanie nad przyjęciem uchwały:
Za przyjęciem – 13 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów.

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.
Uchwała Nr XXVII/200/2017 stanowi załącznik do protokołu.

4) w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Święciechowa,

Głosowanie nad przyjęciem uchwały:
Za przyjęciem – 13 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymał się – 0 głosów.

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.
Uchwała Nr XXVII/201/2017 stanowi załącznik do protokołu.

5) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Trzebiny z przeznaczeniem pod drogi.

Głosowanie nad przyjęciem uchwały:

Za przyjęciem – 13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymał się – 0 głosów.

Uchwała została przegłosowana i przyjęta.

Uchwała Nr XXVII/202/2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za 2016 rok.

Analizę przedstawił Jarosław Wawrzyniak – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie.

Analiza stanowi załącznik do protokołu.

Radny Jan Dutka zapytał czy wszystkie Niebieskie Karty były uzasadnione.

Jarosław Wawrzyniak wyjaśnił, iż można to stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu całej procedury. Poinformował, iż policja nie sporządza kart, które mogłyby być nieuzasadnione.

Radna Longina Raburska Zapytała czy przestępstwa narkotykowe dotyczą mieszkańców Gminy Święciechowa.

Wawrzyniak poinformował, że połowa dotyczy mieszkańców gminy.

Radna Elżbieta Miszczak zapytała czy wszystkich oskarżonych o kradzież udało się ukarać.

Jarosław Wawrzyniak przyznał, że niestety nie wszystkich złodziei udało się zatrzymać.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.

Radny Jerzy Machowiak odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski

Radny Zbigniew Zajdel wniósł o naprawę zapadniętej trelinki koło słupa na ul. Paderewskiego w Święciechowie.

Radny Jan Dutka wniósł o wystąpienie z wnioskiem o dokonanie odstrzału bobrów.

Radny Jerzy Machowiak dołączył się do wniosku Jana Dutki z uwzględnieniem jeziora Krzyckiego.

Ad. 7 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wójt Gminy poinformował, iż Gmina zwróci się z wnioskiem do wykonawcy o naprawę zapadniętej trelinki. W sprawie odstrzału bobrów na terenie całej Gminy zostanie skierowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego.

Ad. 8 Zakończenie

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

Obrady zakończono o godzinie 13.40.


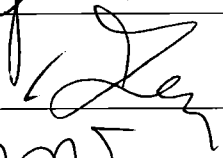
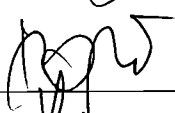

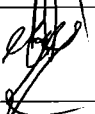



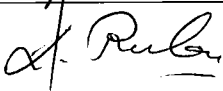
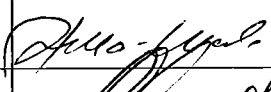
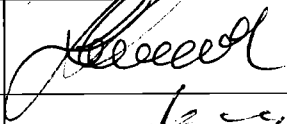
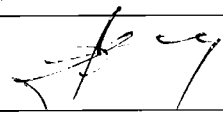
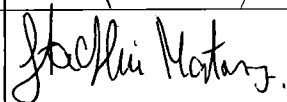
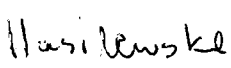
Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Lista obecności
XXVII Sesja Rady Gminy Świąciechowa
14 lutego 2017 r.

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodpis |
|-----|---|---|
| 1. | Jan Dutka - Przewodniczący |  |
| 2. | Zbigniew Zajdel – Z-ca Przewodniczącego |  |
| 3. | Józef Buszewicz |  |
| 4. | Jerzy Kołodziej |  |
| 5. | Jan Korytowski |  |
| 6. | Edward Kurpisz |  |
| 7. | Jerzy Machowiak |  |
| 8. | Elżbieta Miszczak |  |
| 9. | Longina Raburska |  |
| 10. | Bogna Rusiecka-Kłodnicka |  |
| 11. | Piotr Samolak |  |
| 12. | Zbigniew Stachowiak |  |
| 13. | Mateusz Stachowski |  |
| 14. | Anna Wasilewska |  |

Święciechowa 2017.02.06

SPRAWOZDANIE
ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY
ŚWIĘCIECHOWA ZA 2016 rok

W 2016 Zespół Dzielnicowych realizował zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Dzielnicowi w swoich rejonach służbowych prowadzili systematyczne, rozpoznanie posesyjno – osobowe, organizowali spotkania z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach oraz w szkołach z młodzieżą. Ponadto uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Na terenie gminy przeprowadzonych zostało łącznie 215 różnego rodzaju interwencji które w ośmiu przypadkach zakończone zostały wszczęciem procedury niebieska karta.

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2016r, na terenie gminy Święciechowa odnotowano łącznie 73 przestępstwa, przy 75 w 2015 roku, nastąpił, zatem nieznaczny spadek o 2 przestępstwa. Miejscowościami najbardziej zagrożonymi przestępczością były Święciechowa i Strzyżewice . Kategorie przestępstw przedstawiały się następująco:

| Przestępczość na terenie gminy | 2015 | 2016 |
|--|------|------|
| Kradzieże | 17 | 12 |
| Kradzieże z włamaniem | 12 | 14 |
| Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | - | 1 |
| Przestępstwa około narkotykowe | 3 | 4 |
| Kradzież pojazdu | - | - |
| Inne przestępstwa | 5 | 6 |
| Zatrzymania na gorącym uczynku | 38 | 46 |
| Ogółem przestępstw | 75 | 73 |

W porównaniu do 2015 roku, wzrosła liczba zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, policjanci zatrzymali 46 sprawców różnego rodzaju przestępstw, zmalała natomiast liczba dokonanych kradzieży.

W 2016 roku przeprowadzonych zostało 39 postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenie w celu sporządzenia wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lesznie. Najwięcej wniosków skierowano z:

- art.51 KW zakłócenie ładu i porządku publicznego
- art. 87 KW kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu

- art. 119 KW - które dotyczyły drobnych kradzieży

Nałożonych zostało 386 mandatów karnych za różnego rodzaju wykroczenia, jest to liczba porównywalna z 2015 rokiem

Policjanci sporządzili łącznie 114 informacji, które, wykorzystywane były głównie do zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, a także do wszczęć postępowań na materiałach własnych i zaistniałych zdarzeń przestępczych na terenie gminy.

Ponadto dzielnicowi uczestniczyli w działaniach profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Świąciechowa prowadząc między innymi spotkania w szkołach, akcje znakowania rowerów, działania z WOPR na terenie Jeziora Krzyckiego. Policjanci uczestniczyli również w spotkaniach Grup Roboczych dot. Niebieskich Kart- przemocy w rodzinie oraz GKRPA.

Prowadzący kontrolę policjantów w służbie uwag nie mieli. Żaden z policjantów tutejszego zespołu nie był karany dyscyplinarnie. Dyspozycyjność do służby była bardzo wysoka. Wyniki pracy prewencyjnej za miniony rok należy uznać, jako bardzo dobre.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie pragnę podziękować Radzie Gminy za pomoc przy realizacji prac remontowych wokół budynku zespołu.

sporządził

asp. sztab. Jarosław Wawrzyniak

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń.

1. 02 lutego 2016 r. podczas posiedzenia Komisji zostało opracowane sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.
2. 22 lutego 2016 r. przeprowadzono kontrolę działalności w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty. Podczas spotkania Pani Karolina Homska-Makowska szczegółowo omówiła wydatki i dochody placówek oświatowych z terenu Gminy Święciechowa.
3. 22 lutego 2016 r. Komisja dokonała kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie. Szczególną uwagę zwrócono na formy udzielania pomocy oraz wydatkowanie środków na zadania własne. Podczas posiedzenia pracownicy ośrodka omówili m.in. zadania zlecone w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, jakie przysługują mieszkańcom. Ponadto zapoznano członków komisji ze sprawozdaniami finansowymi RB-28S, sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i sprawozdaniem rzeczowo-finansowym o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu Gminy.
4. 22 lutego 2016 r. Komisja zapoznała się z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2015. Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy bilansu – sprawozdania w ramach dotacji budżetu Gminy. Wszystkie wydatki znalazły odzwierciedlenie na kontach.
5. 4 maja 2016 r. Komisja Rewizyjna opracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Święciechowa za rok 2015. Komisja skonfrontowała dane zawarte w sprawozdaniu finansowym z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu (w zakresie deficytu Gminy) oraz z zapisami księgowymi i stwierdziła, iż nie ma w nich rozbieżności. Stwierdzono, iż sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla stan finansów Gminy Święciechowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Święciechowa za rok 2015 i tym samym wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa za rok 2015.

6. 6 czerwca 2016 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę ściągalności podatkowych za pierwsze półrocze roku 2016. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
7. 30 sierpnia 2016 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz przygotowania placówek oświatowych z terenu Gminy Świąciechowa do nowego roku szkolnego.
8. 14 września 2016 r. posiedzenie Komisji dotyczyło kontroli wskaźników procentowych Informacji o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. Stwierdzono, iż informacja została przekazana w sposób rzetelny i prawidłowy.
9. 27 października 2016 r. Komisja przeprowadziła analizę ściągalności podatkowych za rok 2015 oraz przeprowadzono kontrolę działalności Boisk Sportowych Orlik w Lasocicach i Świąciechowie. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.
10. 20 grudnia 2016r. Komisja przygotowała plan pracy Komisji na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/ 198 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2017 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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 XXVIII/198/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 14.02.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]÷[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 31 360 084,87 | 30 091 332,28 | 5 573 086,00 | 250 000,00 | 7 725 700,00 | 6 037 168,00 | 6 168 405,00 | 9 346 026,00 | 1 268 752,59 | 875 700,00 | 393 052,59 | | | |
| 2018 | 38 205 450,89 | 30 577 951,10 | 5 712 413,15 | 256 250,00 | 7 918 842,50 | 6 188 097,20 | 6 322 615,13 | 9 573 510,25 | 7 627 499,79 | 806 490,00 | 7 087 009,79 | | | |
| 2019 | 35 213 498,87 | 31 342 399,87 | 5 855 223,48 | 262 656,25 | 8 116 813,56 | 6 342 799,63 | 6 480 680,50 | 9 812 848,01 | 3 871 099,00 | 825 846,00 | 3 045 253,00 | | | |
| 2020 | 32 972 625,87 | 32 125 959,87 | 6 001 604,07 | 269 222,66 | 8 319 733,90 | 6 501 369,62 | 6 642 697,52 | 10 058 169,21 | 846 666,00 | 846 666,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 33 730 818,95 | 32 864 856,95 | 6 139 640,96 | 275 414,78 | 8 511 087,78 | 6 650 901,12 | 6 795 479,56 | 10 289 507,10 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 | | | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 34 814 350,16 | 26 762 930,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051 419,35 | | |
| 2018 | 36 303 172,10 | 25 448 728,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 929,56 | 232 929,56 | 0,00 | 0,00 | 10 854 443,32 | | |
| 2019 | 31 968 622,87 | 27 090 115,87 | 0,00 | 0,00 | x | 176 896,36 | 176 896,36 | 0,00 | 0,00 | 4 878 507,00 | | |
| 2020 | 28 765 026,66 | 27 548 438,97 | 0,00 | 0,00 | x | 121 694,58 | 121 694,58 | 0,00 | 0,00 | 1 216 587,69 | | |
| 2021 | 28 182 053,06 | 28 182 053,06 | 0,00 | 0,00 | x | 38 502,95 | 38 502,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|---|--------|--|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -3 454 285,29 | 4 614 265,29 | 0,00 | 0,00 | 1 814 265,29 | 654 265,29 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 902 278,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 244 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 4 207 599,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 5 548 765,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|--------------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2017 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 902 278,79 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 278,79 | |
| 2019 | 3 244 876,00 | 1 568 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 114,00 | |
| 2020 | 4 207 599,21 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 599,21 | |
| 2021 | 5 548 765,89 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 765,89 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| 2017 | 6 168 762,00 | 0,00 | 3 328 401,47 | 5 142 666,76 |
| 2018 | 4 838 762,00 | 0,00 | 5 129 222,32 | 5 129 222,32 |
| 2019 | 3 270 000,00 | 0,00 | 4 252 284,00 | 4 252 284,00 |
| 2020 | 1 730 000,00 | 0,00 | 4 577 520,90 | 4 577 520,90 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 682 803,89 | 4 682 803,89 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazane wyłączenia o wyłączenia roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)} \cdot 100$ | | $\frac{(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)}{(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)} \cdot 100$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 13,41% | 17,66% | 17,35% | TAK |
| 2018 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 15,54% | 16,30% | 16,00% | TAK |
| 2019 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 14,42% | 13,67% | 13,36% | TAK |
| 2020 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 16,45% | 14,46% | 14,46% | TAK |
| 2021 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 16,45% | 15,47% | 15,47% | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 081 135,91 | 2 310 616,48 | 6 725 019,99 | 293 237,00 | 6 431 782,99 | 6 202 783,60 | 863 136,36 | 964 000,00 |
| 2018 | 1 902 278,79 | 1 215 788,47 | 9 441 856,00 | 2 241 230,00 | 11 108 056,47 | 253 613,15 | 10 854 443,32 | 6 235 700,00 | 2 536 253,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 244 876,00 | 1 568 762,00 | 9 778 950,00 | 2 314 004,00 | 5 109 632,43 | 422 977,00 | 4 686 655,43 | 3 493 507,00 | 1 385 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 207 599,21 | 1 540 000,00 | 10 128 128,00 | 2 389 208,00 | 1 219 587,69 | 8 000,00 | 1 211 587,69 | 1 216 587,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 548 765,89 | 1 730 000,00 | 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 750.17 do 750.23).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 009,79 | 6 821 009,79 | 0,00 | 145 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 253,00 | 3 045 253,00 | 0,00 | 154 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--------|--|--------|--|--|--------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 448 265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 8 198 443,32 | 6 821 009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 3 045 253,00 | 3 045 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| 2017 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 588 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.4 | | | |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XXVIII/198/2017 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 14.02.2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 152 253,86 | 6 725 019,99 | 11 108 056,47 | 5 109 632,43 | 1 219 587,69 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 517 946,73 | 293 237,00 | 253 613,15 | 422 977,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 634 307,13 | 6 431 782,99 | 10 854 443,32 | 4 686 655,43 | 1 211 587,69 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 16 448 008,61 | 4 448 265,29 | 8 343 589,32 | 3 200 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 300 000,00 | 0,00 | 145 140,00 | 154 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej | PRZEDSZKOLE | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 145 140,00 | 154 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 148 008,61 | 4 448 265,29 | 8 198 443,32 | 3 045 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 6 460 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 730 000,00 | 100 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starciu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | URZĄD GMINY | 2009 | 2019 | 2 720 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyśzewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstw domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2006 | 2019 | 2 285 253,00 | 0,00 | 1 045 253,00 | 1 045 253,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 24 162 296,58 |
| 977 827,15 |
| 23 184 469,43 |
| 15 991 961,61 |

| |
|---------------|
| 300 000,00 |
| 300 000,00 |
| 15 691 961,61 |
| 6 350 000,00 |
| 709 000,00 |
| 2 650 000,00 |
| 2 090 506,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątuchowie - Poprawa nauczania w szkole | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 3 316 055,61 | 1 564 265,29 | 1 691 490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 636 700,00 | 0,00 | 636 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2 276 754,70 | 2 276 754,70 | 2 764 473,15 | 1 909 519,43 | 1 219 587,69 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 217 946,73 | 293 237,00 | 108 473,15 | 268 117,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych | GOPS ŚWIECIECHOWA | 2016 | 2018 | 4 193,15 | 3 720,00 | 473,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Świątuchowie | URZĄD GMINY | 2014 | 2017 | 20 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 114 517,00 | 114 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozliczanie podatku Vat | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 40 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 914 136,58 | 89 500,00 | 100 000,00 | 260 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 486 298,52 | 1 983 517,70 | 2 656 000,00 | 1 641 402,43 | 1 211 587,69 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 3 255 755,61 |

| |
|--------------|
| 636 700,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8 170 334,97 |
| 677 827,15 |
| 4 193,15 |

| |
|------------|
| 2 500,00 |
| 114 517,00 |
| 75 000,00 |
| 32 000,00 |

| |
|--------------|
| 449 617,00 |
| 7 492 507,82 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2017 | 7 247 819,86 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 778 200,00 | 57 029,00 | 120 000,00 | 231 297,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 6 046 687,69 | 433 688,70 | 1 221 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 023 173,57 | 412 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 676 417,40 | 651 800,00 | 130 000,00 | 253 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 40 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na potłaczach budynków użyteczności publicznej | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 364 000,00 | 4 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 200 000,00 |

| |
|--------------|
| 408 326,37 |
| 3 758 431,45 |

| |
|------------|
| 462 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 1 035 750,00 |
|--------------|

| |
|------------|
| 206 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 213 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 359 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 700 000,00 |
|------------|

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna - na Przebudowę | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| Limit zobowiązań | 150 000,00 |
|---------------------|------------|

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

W autopoprawkach do uchwały Wójt Gminy Święciechowa uwzględnił uwagi zawarte w uchwale nr SO-0957/33/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa, i tak:

- a) w pozycji 10.1. załącznika nr 1 (przepływy) wykazano kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2018 - 2021 zgodnie z pozycją nr 5.1. załącznika nr 1,
- b) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych poprawiono limit wydatków w latach 20-17 - 2020 na kwotę: 32.000,00 zł,
- c) w związku z zakończeniem realizacji zadania związanego z "Realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego" zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć,
- d) dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania" wskazano jako jednostkę odpowiedzialną Urząd Gminy,
- e) po odświeżeniu danych w programie Bestia nazwy przedsięwzięć związanych z udzielaniem dotacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierają informację, że jest to udzielenie dotacji,
- f) w związku z wyczerpaniem w chwili obecnej możliwości pozyskania środków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach", zadanie zostaje połączone w jedną całość z zadaniem pn. "Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" - zmiany dokonano również w załączniku o wydatkach majątkowych do uchwały budżetowej.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2021, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy. W dniu 27 września 2007 r. Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”. W dniu 17 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 3 do w/w umowy pożyczki, w wyniku którego zmienione zostały ustanowione zabezpieczenia. MZO Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW w Warszawie o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki. W konsekwencji podpisanego aneksu nr 3 zmienione zostały zabezpieczenia pożyczki z poręczeń wekslowych

gmin, na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO Sp. z o.o. W dniu 26 listopada 2015 r. Gmina Święciechowa otrzymała zawiadomienie z MZO Sp. z o.o. informację o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, a w dniu 09.12.2015 r. zwrócono Gminie anulowany weksel własny „In blanco” wraz z zanulowaną deklaracją wekslową. W związku z powyższym w dniu 17.12.2015 r. uchwałą nr XIII/86/2015 Rady Gminy Święciechowa uchylono uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2017 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie,

jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

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

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 41,92 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada 4,42 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. Zaznaczyć należy, że w chwili sporządzania projektu WPF-u wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego wynosi: 1.364.530,74 zł, do 875.700,00 zł planu.

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

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

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2017 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze

zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

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

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

Obsługa długu publicznego

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

- kredytu komercyjnego w wysokości 2.800.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

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

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

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: w roku 2017 łącznie 460.000,- zł, w tym 120.000,- zł zgodnie z umową nr 43/U/400/49/09 z dnia 14.09.2009 r. oraz 340.000,- zł zgodnie z umową nr 258/U/400/50/2009 z dnia 7.12.2009 r., a w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka

zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Wprowadzono zmiany wynikające z uchwały nr 1/6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.01.2017 r. oraz dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 związane jest z koniecznością realizacji projektu miękkiego, który warunkuje otrzymanie dofinansowania na zadania związane z Budowa Przedszkola w Święciechowie. Ponadto na zadaniach związanych z „Realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole” zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 159.943,21 zł do kwoty: 1.700.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia oraz na zadaniu „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” zwiększa się w 2018 roku nakłady finansowe o kwotę: 531.000,00 zł do kwoty: 2.921.000,00 zł zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto dokonano zmiany wysokości nakładów na zadaniu pn. Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych,, poprzez zwiększenie nakładów w 2017 r. do kwoty: 3.720,00 zł w związku z realizacją programu dopiero od 2017 r. W dniu 30 stycznia 2017 r. zawarta zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania. Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegają limity finansowe .

Zmiany dokonane uchwałą nr XXVII/198/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Dokonano następujących zmian:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVII/199/2017 z dn. 14.02.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:

a) „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 w następujący sposób:

Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|----|--|------------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 13 820,00 | 24 180,00 | 38 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 118 260,00 | 90 016,25 | 208 276,25 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 132 080,00 | 114 196,25 | 246 276,25 |

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 300,00 | 1 564 265,29 | 1 691 490,32 | 3 316 055,61 |

c) „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|----|--|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |

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

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

zadania zakończone:

- **zadanie:** *Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa – opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*

- **zadanie:** *Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej – wzmocnienie rozwoju o spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016;*

zadania zerowe:

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

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

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

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

zadania jednoroczne:

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

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

Wydatki bieżące – nie występują.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 5.531.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Lp. | Wytyczne | Okres realizacji | | | | Suma |
|-----|--|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 500 000,00 | 2 921 000,00 | 5 531 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 110 000,00 | 2 500 000,00 | 2 921 000,00 | 5 531 000,00 |

Zadanie przewiduje budowę nowego Przedszkola w Świąciechowie. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W ramach planowanych wydatków w 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków, w związku z powyższym zwiększyły one łączne nakłady w 2018 r. W 2016 r. zlecono do sporządzenia dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Lp. | Wytyczne | Okres realizacji | | | | Suma |
|-----|--|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 730.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Lp. | Wydział | Okres realizacji | | | | Suma |
|-----|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 609 000,00 | 709 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 1 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 609 000,00 | 730 000,00 |

Zadanie polega na budowie wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER”. Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Z początkowej wartości zadania 2 mln zł łączne nakłady finansowe po ustaleniu zakresu opracowaniu projektu wynoszą 730.000,00 zł, stąd też należało zaktualizować wysokość łącznych nakładów finansowych. Procedura konkursowa związana z pozyskaniem środków przeprowadzona zostanie w styczniu 2017 r. dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia. W 2015 roku wykonano podkłady mapowe, a w ramach wydatków w 2016 r. zlecono inwentaryzację terenu oraz opracowanie projektu budowlanego zadania.

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastyczne w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | Wydział | Okres realizacji | | | | Suma |
|-----|---------------|------------------|-----------|------|------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 50 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 |

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

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | Wyżezagranienie | okresrealizacji | | Suma |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 545 253,00 | 545 253,00 | 1 090 506,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 1 045 253,00 | 1 045 253,00 | 2 090 506,00 |

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.300,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Lp. | Wydział/Instytucja | okres realizacji | | | Suma |
|-----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769.750,00 | 913.750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 786 250,00 | 786 250,00 | 1 572 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 300,00 | 1 556.000,00 | 1 700 000,00 | 3 316 300,00 |

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,
- rok 2017 i 2018 – roboty budowlane, instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W IV kwartale 2016 r. ogłoszony ma zostać nabór wniosków, dlatego też zadanie to ujęto w WPF-ie w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na 2017 r. zadanie ujęto po stronie wydatków bez czwartej cyfry wskazującej na finansowanie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonane zostaną w 2017 r. stosowane zmiany w klasyfikacji budżetowej. W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

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

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.:

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | Suma |
|-----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 300,00 | 1 564,265,29 | 1 691 490,32 | 3 316 055,61 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 636.700,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | Suma |
|-----|--|------------------|------|------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 700,00 | 636 700,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 700,00 | 636 700,00 |

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

Nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XXVI/189/2017 z dnia 24.01.2017 r.

Nazwa zadania:

„Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|-----|--|------------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 40.000,00 | 47.500,00 | 87.500,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 105 140,00 | 107 360,00 | 212 500,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 145 140,00 | 154 860,00 | 300 000,00 |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Święciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija w dniu 25.01.2017 r. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zadanie zostanie przeniesione do części I Przedsięwzięć.

po zmianach uchwałą nr XXVII/198/2017 z dn. 14.02.2017 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | Wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
|-----|--|------------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 13 820,00 | 24 180,00 | 38 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 118 260,00 | 90 016,25 | 208 276,25 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 132 080,00 | 114 196,25 | 246 276,25 |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”

Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

| Lp. | Wydział | Wydział | Okres realizacji | | | Suma |
|-----|--|---------|------------------|----------|---------|----------|
| | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | |
| 1. | Środki własne | | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | | 0,00 | 3 720,00 | 473,15 | 4 193,15 |

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 20.100,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

| Lp. | Wydział | Wydział | Okres realizacji | | | | Suma |
|-----|--|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | |
| 1. | Środki własne | | 2 250,00 | 8 300,00 | 7 050,00 | 2 500,00 | 20 100,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | | 2 250,00 | 8 300,00 | 7 050,00 | 2 500,00 | 20 100,00 |

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił w 2014 roku ZS w Święciechowie. Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należeć będzie wynagrodzenie nauczyciela WF za

przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2017.

Rok 2014 – 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250,- zł); w m-cu sierpniu ZS Świąciechowa 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).

W roku 2017 planuje się kontynuację zadania.

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 114.517,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okresy planowe | | Suma |
|-----|--|----------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 114 517,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 114 517,00 | 114 517,00 |

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

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 125.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2017 r.

| | | 2016 | 2017 | |
|----|--|-----------|-----------|------------|
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 50 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 |

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 40.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

| Lp. | Wydział/Instalacja | okres realizacji | | | | | | Suma |
|-----|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 914.136,58 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

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

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,00 zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą

wynosiły 260.117,70 zł. W projekcie WPF na 2017 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2015 oraz prognozy na 2017 r. Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.247.819,86 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

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

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

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu 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. Inwestycja była realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,00 zł. W 2014 roku doplanowano kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie).

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

W roku 2016 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem planowanych wydatków wynosi: 2.477.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 800.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł. W roku 2017 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3 oraz przykanalików kanalizacyjnych. Od 2016 roku inwestycja realizowana jest przez dwa podmioty: Gminę Święciechowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji. Zawarte porozumienie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych do wykonania w latach 2013 – 2015, planu na 2016 i 2017 pozwoliły obniżyć ich wielkość do kwoty: 7.247.819,86 zł (z planowanych w 2013 r. 12.897.693,00 zł), które ponosi Gmina Święciechowa w całym okresie realizacji zadania. Z kosztów zadania wyłączono koszty odtworzenia nawierzchni drogi. W 2017 r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”.

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 787.200,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie.

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 6.046.687,69 zł (różnica w kwocie: 5.000,00 zł wynika z faktu, iż w 2016 roku zadanie Przebudowa ulicy pilotów w Strzyżewicach było odrębnym przedsięwzięciem)
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | | | | | | | | SUMA |
|-----|--|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 433 688,70 | 1 221 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 6 041 687,69 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 086 700,00 | 433 688,70 | 1 221 000,00 | 990 155,06 | 1 113 587,69 | 6 041 687,69 |

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Święciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, odnowienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.023.173,57 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przebieg realizacji | | | | | | | Łącznie |
|-----|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 206 320,26 | 412 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 1023 173,57 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 206 320,26 | 412 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 1023 173,57 |

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 206.320,26 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych i nowych zadań) z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na

- budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie.

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

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.676.417,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | | | | | | | Istota |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 241 700,00 | 651 800,00 | 130 000,00 | 253 950,00 | 1 676 417,40 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 45 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 44 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 45 000,00 | 250 000,00 |

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 364.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|-----|--|------------------|----------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 5 000,00 | 4 000,00 | 355 000,00 | 364 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 5 000,00 | 4 000,00 | 355 000,00 | 364 000,00 |

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Nr | Wydział/oddział | Okres realizacji | | | Suma |
|----|---|------------------|------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

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

Nazwa zadania:

„Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na przebudowę”

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2017 r.

| Nr | Wydział/oddział | Okres realizacji | | Suma |
|----|---|------------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

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

Uzasadnienie **do Uchwały Nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Świątce** **z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy** **Finansowej Gminy Świątce na lata 2017 – 2021.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Świątce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa"; w 2017 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 zmianie ulegają limity finansowe związane ze zmianami w budżecie Gminy uchwałą nr XXVII/199/2017 z dn. 14.02.2017 r. ponadto zmiany wynikają aktualizacji wysokości nakładów finansowych na przedsięwzięciach:

- a) "Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej" zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 w następujący sposób:
 łączne nakłady do poniesienia: 246.276,25 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Ogółem na lata 2018-2019 | | | Suma |
|-----|---|--------------------------|------------|------------|------|
| | | 2018 r. | 2019 r. | razem: | |
| 1. | Środki własne | 13 820,00 | 24 180,00 | 38 000,00 | |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne | 118 260,00 | 90 016,25 | 208 276,25 | |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 132 080,00 | 114 196,25 | 246 276,25 | |

- b) "Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świątce – poprawa nauczania w szkole"

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.055,61 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Ogółem na lata 2016-2018 | | | Suma |
|-----|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | |
| 1. | Środki własne | 60 300,00 | 769 750,00 | 913 750,00 | 1 743 800,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) „Budowa Przedszkola w Świątecznowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

| | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne | 0,00 | 794 515,29 | 777 740,32 | 1 572 255,61 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 300,00 | 1 664,265,29 | 1 691 490,32 | 3 316 055,61 |

Łączne nakłady do poniesienia: 6 460,000,00 zł
 Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.
 Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| | | | | | | |
|----|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwzględne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 110 000,00 | 2 734 000,00 | 3 616 000,00 | 6 460 000,00 |

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF wynikające ze zmian w budżecie gminy na rok 2017 dokonane uchwałą Rady Gminy z dn. 14.02.2017 r.

Wójt Gminy Świątecznowa
 mgr inż. Marek Lorych

Uchwała Nr XXVII/ 199 /2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218, art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2017** na kwotę **253.518,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **567.784,16 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **6.410,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **314.265,29 zł**,
- 4) dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok **2017** o kwotę **314.265,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 uchwały nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2017** rok w łącznej kwocie : **31.360.084,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.091.332,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.268.752,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.230.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

2. § 2 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **34.814.350,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.762.930,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.051.419,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.230.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.051.419,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

3. § 3 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.454.265,29 zł** sfinansowany zostanie przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.614.265,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

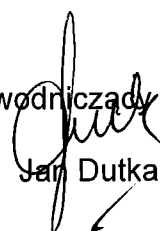
4. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe w roku 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu Gminy Świąciechowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ 199 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 14.02.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 800 | | | Transport publiczny | 347 077,27 | 253 168,87 | 500 246,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminie | 347 077,27 | 253 168,87 | 500 246,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 253 168,87 | 253 168,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 187 557,00 | 350,00 | 187 907,00 |
| | 85215 | | Dotacje mieszkańcom | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| Razem: | | | | 31 106 566,00 | 253 518,87 | 31 360 084,87 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ 199 / 2017 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 14.02.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Ronczyno i powiatowe | 1 033 518,00 | 32 668,87 | 1 124 286,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura i podopieczni powiatu i samorządu województwa | 949 300,00 | 32 668,87 | 982 268,87 |
| 600 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 851 800,00 | 32 668,87 | 884 468,87 |
| | | | Transport i łączność | 1 353 338,70 | 190 500,00 | 2 154 338,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 993 589,70 | 190 500,00 | 1 384 089,70 |
| 600 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 688,70 | 190 500,00 | 624 188,70 |
| | | | Turystyka | 143 100,00 | 7 000,00 | 155 100,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 800,00 | 7 000,00 | 17 800,00 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| 751 | | | Opłaty należnych ogólnych władz państwowej kontroli celnicznej oraz szesniodniowa | | | |
| 75109 | | | Wydatki na odgraniczenie powiatów i samolotów województwa lubuskiego - burmistrzów, prezydentów miast oraz referentów gminne powiatowe i wojewódzkie | 5 666,00 | 0,00 | 5 666,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77,00 | 1 166,00 | 1 243,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 213,67 | 213,67 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 30,47 | 30,47 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 081,00 | - 857,14 | 223,86 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 553,00 | - 553,00 | 0,00 |
| 800 | | | Oswata i wychowanie | 12 538 507,97 | 3 2 255,23 | 12 541 763,20 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 5 314 175,00 | 8 265,23 | 5 322 440,23 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663 029,00 | 8 265,29 | 1 671 294,29 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 358 027,00 | 294 000,00 | 3 652 027,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 234 000,00 | 2 734 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 033 715,01 | 1 033 715,01 | 1 033 715,01 |

Handwritten signature

| | | | | | | |
|--------|--------|--|--|---------------|------------|---------------|
| | 35215 | | Dotacje mieszkaniowe | 17 550,00 | 350,00 | 17 900,00 |
| 900 | 3110 | | Swiadczenia spoleczne | 17 550,00 | 350,00 | 17 900,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 1 417 856,53 | 100 000,00 | 1 417 856,53 |
| | 390015 | | Oswietlenie ulic, placow, drog | 365 000,00 | 100 000,00 | 365 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 312 000,00 | 100 000,00 | 412 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 321 072,05 | - 5 000,00 | 346 072,05 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 1 122 100,00 | - 5 000,00 | 1 117 100,00 |
| | 4430 | | Rozne opłaty i składki | 5 050,00 | - 5 000,00 | 50,00 |
| Razem: | | | | 34 246 566,00 | 567 784,16 | 34 814 350,16 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2017

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Treść 4 | Wartość 5 |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 841,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 190,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 524,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 666,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 666,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 356,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 406,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 406,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 138 023,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 610 831,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 610 831,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 527 192,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 527 192,00 |
| Razem: | | | | 9 230 410,00 |

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 841,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 036,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 343,82 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 190,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,11 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 666,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 356,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 350,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 406,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 406,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 138 023,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 610 831,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 548 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 599,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 775,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 527 192,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 339 539,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 002,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 291,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 360,00 |
| Razem: | | | | 9 230 410,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22 000,00 |
| Razem: | | | | 22 600,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadanie | Kwota po zmianach |
|---|--------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania: | 651 800,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare | 53 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Henrykowo | 160 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Golanice | 54 600,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5 | 19 200,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym | 120 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym | 160 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie | 12 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie w rejonie działek 1226/72, 1226/73 | 58 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73 | 15 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska, w tym: | 200 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II | 200 000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I | 32 668,87 |
| 010 | 01042 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niechłodzie | 80 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania: | 433 688,70 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie | 130 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Odkwotnienie drogi w miejscowości Długie Nowe | 13 217,19 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Golanicach | 20 471,51 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap II | 190 500,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Golanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej | 100 000,00 |
| 630 | 63003 | 6050 | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Świąciechowie | 50 000,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania: | 57 029,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem | 20 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sanitariatów dla klas I - III w ZSSPiG w Świąciechowie | 37 029,00 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - Poprawa nauczania w szkole | 1 564 265,29 |
| 801 | 80101 | 6050 | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | 50 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa Przedszkola w Świąciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola | 2 734 000,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | | |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - III etap | 55 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie wlaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Świąciechowie | 23 670,70 |
| 900 | 90004 | 6050 | Częściowa wymiana ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Krzycku Małym II etap | 7 231,09 |
| zadanie ujęte w WPF | | | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania: | 412 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Ziola | 50 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym | 42 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Golanicach | 16 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowska do nr 64 w Lasocicach | 34 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ul. Warzywniej | 100 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Golanicach | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie | 5 000,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia wraz z budową kompletnej stacji transformatorowej 15/0,4kV wyposażonej w rozdzielnicę SN w rejonie działki nr 1609 i 1193/2 w Świątcechowie | 100 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa dachu Sali wiejskiej w m. Długie Nowe | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja wentylacji Sali wiejskiej w Długim Starem | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Lasocicach | 28 670,70 |
| 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewicach | 16 400,00 |
| razem | | | | 6 906 924,35 |

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 52 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy | 82 395,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup oprogramowania do e-dziennika ZSSPIG w Świątcechowie | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup namotu plenerowego Sala wiejska w Trzebnach | 4 600,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarko - wyparzonek do Sali wiejskiej w Długim Starem | 6 500,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup chłodzi (chłodziarki) do Sali wiejskiej w Przybyszewie | 7 500,00 |
| razem | | | | 156 995,00 |

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

§ 619 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 686 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

| | | | | |
|---------------------|-------|------|--|--------------|
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Modernizacja nawierzchni drogi w Krzyczku Małym" | 600 000,00 |
| | | | * dla Powiatu Leszczyńskiego | |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika w ulicy Słonecznej w Lasocicach" | 100 000,00 |
| | | | * dla Powiatu Leszczyńskiego | |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" | 150 000,00 |
| | | | * dla Miasta Leszna | |
| 900 | 90002 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | 14 000,00 |
| | | | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | 21 000,00 |
| | | | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | 40 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | 35 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| zadanie ujęte w WPF | | | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej | 4 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT | 13 000,00 |
| | | | jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| 926 | 92601 | 6660 | Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świątcechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT | 8 500,00 |
| | | | jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| razem | | | | 985 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | 8 051 419,35 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | | |
|--|----------|----------|---|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | ogółem (kol. 6+7+8+9) | podmiotowej | Zadania wspólne | Zadania własne | Pomoc finansowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Samorząd województwa świętokrzyskiego | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Leszno | 907 852 | 765 352 | 0 | 142 500 | 0 |
| 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno | | 0 | 0 | 95 000 | 0 |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury | | 544 890 | 0 | 46 500 | 0 |
| 921 | 92109 | 2730 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury | | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki | | 220 462 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: | | | | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | | | | | 700 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Miasto Leszno | | | | | 150 000 |
| Samorząd województwa łódzkiego | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 630 | 63095 | 2360 | zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 148 600 | 15 600 | 0 | 133 000 | 0 |
| 852 | 85232 | 2560 | dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku | | 15 600 | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | upowszechnianie kultury fizycznej | | | | 113 000 | |
| w tym: | | | | 114 000 | 0 | 0 | 114 000 | 0 |
| 900 | 90002 | 6230 | dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 14 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie usuwania wyrobów z asbestu | | | | 21 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie produkcji energii elektrycznej | | | | 4 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie ograniczenia emisji z c.o. | | | | 35 000 | |
| 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie przygotowania ciepłej wody | | | | 40 000 | |
| Ogółem dotacje z budżetu | | | | 2 020 452 | 780 952 | 0 | 338 500 | 850 000 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 056 452 | 780 952 | 0 | 275 500 | 0 |
| dotacje na zadania majątkowe | | | | 964 000 | 0 | 0 | 114 000 | 850 000 |

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | zmiana | Kwota po zmianach. |
|--------------------------|---|----------------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | | | |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 500 000,00 | 314 265,29 | 1 814 265,29 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | | | |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017.

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 253.518,87 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 567.784,16 zł, zmian po stronie wydatków na kwotę: 6.410,14 zł oraz zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 314.265,29 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 314.265,29 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody | 31.106.566,00 zł | Wydatki | 34.245.566,00 zł |
| Przychody | 4.300.000,00 zł | Rozchody | 1.160.000,00 zł |
| <hr/> | | <hr/> | |
| 35.406.566,00 zł | | 34.405.566,00 zł | |

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.140.000,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody | 31.360.084,87 zł | Wydatki | 34.814.350,16 zł |
| Przychody | 4.614.265,29 zł | Rozchody | 1.160.000,00 zł |
| <hr/> | | <hr/> | |
| 35.974.350,16 zł | | 35.974.350,16 zł | |

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.454.265,29 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany kredytem komercyjnym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **253.518,87 zł** dotyczą:
 - a) zwiększenia **w dz. 600 rozdz. 60016, kwota: 253.518,87 zł**, – dochody bieżące związane z włączeniem do budżetu środków w związku ze stwierdzeniem nieważności przez Kolegium RIO w Poznaniu, które zgodnie z uchwałą nr 2/158/2017 z dn. 25.01.2017 r. uznało nieważność części uchwały nr XXV/187/2016 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 r. w części obejmującej w § 1 lit. b wyrażenie: „oraz na podzadanie: „Przebudowa drogi ulicy Pilotów w Strzyżewicach” kwota: 253.168,87 zł, w związku z powyższym należy przedmiotowe środki przyjąć do budżetu gminy na rok 2017,

- b) zwiększenia w **dz. 852 rozdz. 85215, kwota: 350,00 zł** – zadania zlecone - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017 r. (wpływ do Urzędu w dn. 31.01.2017 r.) dotacja dotyczy sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **567.784,16 zł**, zmian po stronie wydatków na kwotę: **6.410,14 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 32.668,87 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap I”;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 190.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap II”;
- zwiększenie wydatków bieżących w **dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę: 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki w stowarzyszenia, w których członkiem jest Gmina Święciechowa, zmniejsza się wydatki w **dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę: 5.000,00 zł**, która miała stanowić wpłatę składki członkowskiej gminy Święciechowa na rzecz Powiatowego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w związku z uchwałą władz Stowarzyszenia składka w 2017 r. wynosi: 0,00 zł;
- zmiany w **dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 na kwotę: 1.410,14 zł** zmiany porządkujące budżet w zakresie planowanych wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy;
- zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 kwota: 8.265,29 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. : „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa warunków nauczania w szkole” – zmian związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w przedsięwzięciu, dla którego Gmina stara się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 oraz w **rozdz. 80104 o kwotę: 234.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” – zmian związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w przedsięwzięciu, dla którego Gmina stara się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 - 2020;
- zmiany w **dz. 852 – Pomoc społeczna, dotyczą zwiększenia wydatków w rozdz. 85215 o kwotę: 350,00 zł** co wynika ze zwiększenia dotacji na realizację wypłaty dodatku energetycznego;
- przeniesienia wydatków majątkowych w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90005 pomiędzy poszczególnymi rodzajami udzielanych dotacji na kwotę: 5.000,00 zł** i tak: zmniejsza się środki na dotacje dla usuwających azbest o kwotę: 4.000,00 zł oraz na produkcję energii elektrycznej o kwotę: 1.000,00 zł, zwiększa się środki o 5.000,00 zł na przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

- zwiększenie w dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90015 na kwotę **100.000,00 zł** na nowe zadanie pn. :”Przebudowa istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wyposażonej w rozdzielnicę Sn w rejonie działki nr 1609 i 1193/2 w Święciechowie” zadanie dotyczy likwidacji kolizji z istniejącą siecią energetyczną na działce, na której zlokalizowane jest nowe Przedszkole.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2017” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji i dokonane niniejszą uchwałą.

IV. Załącznik nr 4 - zmiany w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe w roku 2017” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 zmiany wynikają ze zmian opisanych w pkt II.

VI. Załącznik nr 6 zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę: 126.801,05 zł wynika z włączenia wolnych środków nierozdysponowanych w 2016 r. Zgodnie z wyliczeniem kwota wolnych środków w 2016 r. wynosiła: 4.634.396,49 zł w budżecie początkowym na rok 2016 z nierozdysponowanych wolnych środków zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego kwotę: 112.000,00 zł, uchwałą nr XV/100/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.01.2016 r. zaangażowano kwotę: 327.435,00 zł, uchwałą nr XVI/105/2016 z dnia 17.03.2016 r. kwotę: 1.804.200,00 zł, uchwałą nr XVIII/130/2016 z dnia 25.05.2016 r. zaangażowano kwotę: 49.260,44 zł, uchwałą nr XIX/138/2016 z dnia 23.06.2016 r. zaangażowano kwotę: 334.000,00 zł, niniejszą uchwałą angażuje się kwotę: 385.700,00 zł, w uchwale nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 rozdysponowana została kwota: 1.500.000,00 zł, pozostało do rozdysponowania 126.801,05 zł. Jednocześnie w związku z zakończeniem roku budżetowego 2016 Gmina zrealizowała dochody wyższe od planowanych o kwotę: 1.464.702,21 zł i poniosła niższe od planowanych wydatki w 2016 r. o kwotę: 2.735.263,19 zł (według sprawozdania za grudzień 2016 r.) w związku z powyższym w rozliczeniu roku 2016 znajdują się dodatkowe wolne środki, z których kwotę: 187.464,24 zł angażuje się niniejszą uchwałą.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

**Uchwała Nr XXVII/200/2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.**

**w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa
na rok 2017**

Na podstawie art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami) Rada Gminy Święciechowa uchwala

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2017

§ 1. Ilekcć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) Wćjcie – naleŹy przez to rozumieć Wćjtę Gminy Święciechowa,
- 2) Gminie – naleŹy przez to rozumieć Gminę Święciechowa,
- 3) międzygminnym schronisku dla zwierŹat – naleŹy przez to rozumieć Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierŹat w Henrykowie prowadzone przez Gminę Miasto Leszno,
- 4) gospodarstwo rolne - naleŹy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w Święciechowie przy ul. Lipowej 23, które na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy tym gospodarstwem a Gminą, przyjmie bezdomne zwierŹata gospodarskie z terenu gminy Święciechowa,
- 5) lecznicy weterynaryjnej – naleŹy przez to rozumieć lecznicę - Klinika ZwierŹat w Lesznie przy ul. Kanałowej 12, która na podstawie umowy z Gminą zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy z udziałem zwierŹat.

§ 2. 1. Opiekę nad bezdomnymi zwierŹetami na terenie Gminy Święciechowa realizują:

- 1) międzygminne schronisko dla zwierŹat,
- 2) gospodarstwo rolne w zakresie zwierŹat gospodarskich, z którym Gmina podpisze porozumienie,
- 3) lecznica weterynaryjna, z którą Gmina podpisze umowę.

2. Międzygminne schronisko dla zwierŹat zapewnia miejsca i realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 dotyczące bezdomnych zwierŹat z obszaru Gminy na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 31 paŹdziernika 2011r.

3. Międzygminne schronisko dla zwierŹat :

- 1) zapewnia opiekę, w tym lekarsko-weterynaryjną, zwierŹetom znajdującym się w schronisku,
- 2) oblięatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierŹat przyjętych do Schroniska,
- 3) poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierŹat poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierŹat osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im naleŹyte warunki bytowania. Działania te polegają na prowadzeniu cyklicznych akcji „Drzwi otwartych” w schronisku, prowadzenia strony internetowej informującej o przebywających w schronisku zwierŹetach, możliwościach i zasadach ich adopcji. Ogłoszenia

w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja) o akcjach promujących adopcję bezdomnych zwierząt,

4. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonuje się u zwierząt bezdomnych. Decyzję o każdorazowym usypieniu ślepych miotów podejmuje lekarz weterynarii. Zabiegu usypienia dokonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą umowy.

§ 3. 1. Gmina prowadzi odławianie bezdomnych zwierząt w sposób stały po otrzymaniu zgłoszenia na numer tel. 785 919 209.

2. Odławianie zwierząt będzie prowadzone w sposób humanitarny, a używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

3. Złapane zwierzęta przewożone są do międzygminnego schroniska dla zwierząt, a zwierzęta ranne lub chore przekazuje się pod opiekę lecznicy weterynaryjnej.

§ 4. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują:

1) lecznica weterynaryjna, która w ramach stałego dyżuru przyjmie chorego lub rannego kota,

2) pracownik gminy który po otrzymaniu zgłoszenia na numer tel. 785 919 209 podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.

2. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się pokrywy śnieżnej Urząd Gminy zorganizuje dokarmianie kotów w miejscach ich bytowania.

§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) lecznica weterynaryjna, która przyjmie ranne zwierzę, a w razie konieczności podejmie interwencję na miejscu zdarzenia,

2) pracownik Urzędu Gminy, który po otrzymaniu zgłoszenia na numer 785 919 209 podejmie działania polegające na przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.

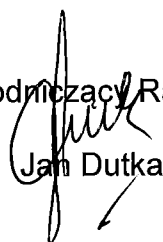
§ 6. 1. Łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadania w roku budżetowym 2017 określa uchwała budżetowa w wysokości 54.500,00 złotych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, opiekę i dokarmianie kotów, transport odłowionych zwierząt, usługi weterynaryjne, kampanię informacyjną.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa
na rok 2017

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami) Rada Gminy, w drodze uchwały określa corocznie do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności poprzez zapobieganie nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.

W ramach Programu gmina realizuje następujące zadania:

- 1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- 2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
- 3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
- 4) Sterylizacja lub kastracja zwierząt przyjętych do schroniska,
- 5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- 6) Usypianie ślepych miotów.

Środki na realizację zadań wynikających z Programu są uwzględniane corocznie w budżecie gminy. Koszty realizacji programu ponosi gmina ze środków własnych. Program został przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz zarządcom obwodów łowieckich.

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Klinika Zwierząt przy ul. Kanałowej 12 w Lesznie.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie znajdują opiekę w gospodarstwie rolnym w Święciechowie, przy ul. Lipowej 23, z którym Gmina podpisała porozumienie.

Uchwała Nr XXVII/201/2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości
Święciechowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Drodze wewnętrznej (dz. nr ewid.: 813/9, 160/3, 158/1, 813/2 i 158/3) zlokalizowanej w północno - zachodniej części miejscowości Święciechowa nadaje się nazwę:

„ul. Wodna”.

2. Drodze wewnętrznej (dz. nr ewid.: 790/1) zlokalizowanej w północno - zachodniej części miejscowości Święciechowa nadaje się nazwę:

„ul. Jesionowa”.

§ 2. Usytuowanie dróg w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXVII/201/2017 r.

Rady Gminy Świąciechowa z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Świąciechowa

W związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego w północno - zachodniej części miejscowości Świąciechowa, oraz potrzebą nadania nazwy drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Świąciechowa, wprowadza się nazewnictwo dróg.

Przebieg dróg wewnętrznych, którym nadaje się nazwy, oznaczony jest w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr XXVII /202/2017
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017r.**

**w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Trzebiny
z przeznaczeniem pod drogi.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zmianami) **Rada Gminy Święciechowa uchwala co następuje :**

§1.Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Święciechowa działek położonych w obrębie Trzebiny oznaczonych ewidencyjnie: nr 145/114 o pow. 1038m², 145/115 o pow. 330m², 145/116 o pow. 283m², 145/117 o pow. 183m², 145/118 o pow. 5393m², 145/119 o pow. 4043m², 145/120 o pow. 8763m² zapisane w KW PO1L/00042072/1 z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.

§2.Koszty związane z nabyciem działek ponosi strona zbywająca.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 14 lutego 2017r.

w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Trzebiny
z przeznaczeniem pod drogi.

Państwo Anna i Antoni Neczyńscy właściciele działek położonych w obrębie Trzebiny oznaczonych ewidencyjnie: nr 145/114 o pow. 1038m², 145/115 o pow. 330m², 145/116 o pow. 283m², 145/117 o pow. 183m², 145/118 o pow. 5393m², 145/119 o pow. 4043m², 145/120 o pow. 8763m² zwrócili się do tut. Urzędu z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy ww. działek z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. Gmina nabędzie ww. działki za 50,00zł brutto za każdą z działek. Przekazanie działek na rzecz Gminy daje wnioskodawcom możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury technicznej . Przy obecnym stanie prawnym gruntów- własność prywatna występują trudności przy założeniu sieci infrastruktury .