

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 06 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2021 - 2030.

P R O J E K T

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2021-2030**

**Uchwała Nr XXVI/ ... /2020
Rady Gminy Święciechowa
z dnia ... grudnia 2020 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa
na lata 2021 – 2030.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Święciechowa na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XV/123/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXVII.../2020 Rady Gminy Świętęchowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Up	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	39 632 377,00	39 070 866,19	120 000,00	7 964 108,00	12 190 571,16	10 381 221,03	7 590 048,61			561 510,81	521 500,00	40 010,81	
2022	40 796 503,04	39 910 624,04	105 062,50	7 634 512,60	12 959 504,97	10 542 984,18	7 572 024,71			885 879,00	885 879,00	0,00	
2023	41 814 643,64	40 908 389,64	107 689,06	7 825 375,41	13 283 492,60	10 806 558,79	7 761 325,33			906 254,00	906 254,00	0,00	
2024	42 231 099,39	41 931 099,39	110 381,29	8 021 009,80	13 615 579,91	11 076 722,76	7 955 358,46			300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	43 279 376,87	42 979 376,87	113 140,82	8 221 535,04	13 955 969,41	11 353 640,83	8 154 242,43			300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	44 053 861,29	44 053 861,29	115 969,34	7 427 073,42	14 304 868,64	11 637 491,85	8 358 098,49			0,00	0,00	0,00	
2027	45 155 207,82	45 155 207,82	118 888,58	8 637 750,26	14 662 490,36	11 928 418,88	8 567 050,95			0,00	0,00	0,00	
2028	46 284 088,02	46 284 088,02	121 840,29	8 853 694,01	15 029 052,62	12 226 629,22	8 781 227,22			0,00	0,00	0,00	
2029	47 441 190,22	47 441 190,22	10 304 193,52	124 886,30	9 075 036,36	15 404 778,93	9 000 757,90			0,00	0,00	0,00	
2030	48 627 219,98	48 627 219,98	128 008,45	9 301 912,27	15 789 898,41	12 845 602,48	9 225 776,85			0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:											w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wyznaczone i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
			Wydatki ogółem x	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	45 511 765,00	37 260 746,59	13 781 326,35	0,00	0,00	264 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 018,41	8 251 018,41	527 000,00						
2022	43 000 682,04	36 103 443,83	13 858 972,75	0,00	0,00	266 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 238,21	6 897 238,21	0,00						
2023	39 274 643,64	35 567 279,92	14 205 447,07	0,00	0,00	266 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 363,72	3 707 363,72	0,00						
2024	39 677 043,39	37 530 905,93	14 560 583,25	0,00	0,00	219 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 137,46	2 146 137,46	0,00						
2025	40 758 709,82	38 866 418,92	14 924 597,83	0,00	0,00	185 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 290,90	1 892 290,90	0,00						
2026	41 533 194,24	39 593 596,07	15 297 712,77	0,00	0,00	161 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 598,17	1 939 598,17	0,00						
2027	42 974 540,77	40 486 452,65	15 680 155,59	0,00	0,00	125 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 088,12	2 488 088,12	0,00						
2028	44 563 420,97	41 025 630,64	16 072 159,48	0,00	0,00	90 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 790,33	3 537 790,33	0,00						
2029	44 777 914,42	42 189 179,33	16 473 963,47	0,00	0,00	13 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 735,09	2 588 735,09	0,00						
2030	48 627 219,98	43 486 266,51	16 885 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 953,47	5 140 953,47	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								3.1	4	
2021		-5 879 388,00	0,00	8 779 388,00	7 261 765,00	4 361 765,00	1 517 623,00	1 517 623,00	0,00	0,00
2022		-2 204 179,00	0,00	4 311 765,00	4 311 765,00	2 204 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 554 056,00	2 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 180 667,05	2 180 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 663 275,80	2 663 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:								
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 586,00	2 107 586,00	2 107 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 056,00	2 554 056,00	2 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 667,05	2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 667,05	2 520 667,05	2 520 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 667,05	2 180 667,05	2 180 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 667,05	1 720 667,05	1 720 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 275,80	2 663 275,80	2 663 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 821,00	0,00	1 810 119,60	3 327 742,60				
2022	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	3 807 180,21	3 807 180,21				
2023	x	x	x	x	0,00	14 160 000,00	0,00	5 341 109,72	5 341 109,72				
2024	x	x	x	x	0,00	11 605 944,00	0,00	4 400 193,46	4 400 193,46				
2025	x	x	x	x	0,00	9 085 276,95	0,00	4 112 957,95	4 112 957,95				
2026	x	x	x	x	0,00	6 564 609,90	0,00	4 460 265,22	4 460 265,22				
2027	x	x	x	x	0,00	4 383 942,85	0,00	4 668 755,17	4 668 755,17				
2028	x	x	x	x	0,00	2 663 275,80	0,00	5 258 457,38	5 258 457,38				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 252 010,89	5 252 010,89				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 140 953,47	5 140 953,47				

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
2021	11,77%	7,85%	9,83%	21,72%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2022	8,81%	15,11%	18,40%	15,55%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	10,16%	20,30%	23,58%	13,13%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	9,80%	16,32%	17,38%	17,27%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2025	9,32%	14,81%	x	19,79%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	9,01%	15,53%	x	15,15%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2027	7,56%	15,72%	x	14,17%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	5,79%	17,11%	x	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	8,35%	16,43%	x	16,41%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2030	0,00%	15,66%	x	16,60%	16,60%	16,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	402 983,16	402 983,16	386 783,24	0,00	0,00	0,00	450 050,40	450 050,40	351 732,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 453,43	647 143,02	7 742 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 490,62	28 640,62	4 958 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	197 356,18	26 563,62	170 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	190 243,46	22 243,46	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	406 646,57	3 520,13	403 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
		Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXVII/.../2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 823 830,99	8 389 453,43	4 987 490,62	197 356,18	194 563,62	194 563,62
1.a	- wydatki bieżące				2 833 377,50	647 143,02	28 640,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				29 990 453,49	7 742 310,41	4 958 850,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 258 705,42	450 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 536,46	450 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa			Klub Dziecięcy	1 072 536,46	450 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				186 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - Utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa			URZĄD GMINY	186 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				31 565 125,57	7 939 403,03	4 987 490,62	197 356,18	194 563,62	194 563,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 760 841,04	197 092,62	28 640,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.1.1	Rozliczenie podatku Vat -			URZĄD GMINY	285 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			URZĄD GMINY	277 135,50	64 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania			URZĄD GMINY	954 528,99	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Golanicach			URZĄD GMINY	5 904,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej			URZĄD GMINY	238 272,55	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 804 284,53	7 742 310,41	4 958 850,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00
1.3.2.1	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania			URZĄD GMINY	1 401 660,58	40 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych			URZĄD GMINY	1 880 000,00	0,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa - w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej			URZĄD GMINY	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzyczku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Golanicach			URZĄD GMINY	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Salii wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -			URZĄD GMINY	129 337,50	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	194 563,62	194 563,62	190 243,46	406 646,57	14 949 444,74
1.a	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	834 365,33
1.b	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	14 115 079,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 050,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 050,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 050,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	194 563,62	194 563,62	190 243,46	406 646,57	14 499 394,34
1.3.1	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	384 314,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00
1.3.1.5	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	211 708,93
1.3.2	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	14 115 079,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180,46
1.3.2.2	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	1 581 919,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	URZĄD GMINY	2020	2021	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2021	7 414 410,31	72 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2021	3 244 184,90	789 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2022	13 149 278,63	5 456 595,71	4 790 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2021	287 227,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2021	1 184 257,02	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie parku rodzinnego - - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	498 928,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	72 909,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	789 124,79
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 445,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2021-2030**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2021-2030 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2030, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2030 jest rokiem, w którym Gmina Święciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW, której dwie transze wpłyną w latach 2021 – 2022 po 4.311.765,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu komercyjnego w kwocie: 2.950.000,00 zł. Jednocześnie Gmina planuje w 2021r. wzorem lat ubiegłych w miarę realizowanego budżetu roku 2021 zmniejszać planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny. Jednocześnie z uwagi na konieczność przedłużenia, niektórych przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na sesji 19 listopada 2020 r. przedłożona zostanie zmiana WPF-u na lata 2020 – 2030, która dostosuje dane w zakresie przedsięwzięć do przedłożonego projektu WPF-u na lata 2021 – 2030, szczególnie w zakresie okresu realizacji przedsięwzięć jak i nakładów finansowych. Dlatego też planowana na dzień 19.11.2020 r. zmiana WPF-u winna stanowić punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu WPF-u na lata 2021- 2030.

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 2021 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. Zauważyć należy, że planowane w 2020 r. dotacje na świadczenie wychowawcze 500+ nie zabezpieczają w pełni potrzeb i ich plan zostanie zwiększony do końca roku 2020, podobna sytuacja dotyczy planu na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2021 r. Dodatkowo sytuacja związana z ponoszeniem negatywnych konsekwencji gospodarczych związanych z COVID-19, powoduje wiele niejasności w zakresie ostatecznych wartości wskaźników makroekonomicznych. Z uwagi na wyższe wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za okres III kw 2020 r. w projekcie budżetu na 2021 r. i WPF-u na lata 2021-2030 w zakresie prognozowanych dochodów z tego źródła wskazano wartość 120.000,00 zł, natomiast od 2022r. wrócono do ostrożnego szacowania dochodów z tego tytułu z uwagi na możliwe kolejne perturbacje ekonomiczne związane z trwającą epidemią, a tym samym niższe wpływy z tego tytułu.

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 2022-2030 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie w zakresie planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych już w projekcie budżetu Gminy na rok 2021 ujęto skutki jakie niesie za sobą korzystanie z ulg podatkowych przez przedsiębiorców i urealniono wpływy z tego tytułu, przyjmując w 2021 roku wartość 120.000,00 zł, a w okresie prognozy tj. po 2021 r. zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%, w odniesieniu do pozostałych dochodów. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci, w całym okresie na jaki została opracowana Wieloletnie Prognoza Finansowa. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2020 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

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. 34,643 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada grunty przeznaczone 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 przebiega droga ekspresowa S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. W dochodach ze sprzedaży mienia w latach 2024 - 2025 wskazano kwoty po 300 tys. zł z uwagi na malejący zasób nieruchomości pozostających we władaniu gminy, który może zostać przeznaczony do sprzedaży.

W dochodach budżetowych w roku 2021 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie Świąciechowa”. Jednocześnie w chwili obecnej Gmina nie składała nowych wniosków na zadania współfinansowane środkami europejskimi. W 2020 r. Gmina złożyła 4 wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w chwili obecnej przedłuża się ocena złożonych wniosków.

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 2021 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. Wzrost wartości pozycji „wynagrodzenia (...)” związany jest w głównej mierze ze wzrostem płacy minimalnej i zmianą sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, to również wydatki utworzonego w 2020 r. Klubu dziecięcego oraz Klubu seniora. Założono również w prognozie wydatków jak już wspomniano powyżej, realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2021.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. Zrezygnowano z wykazywania środków wynikających z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe w poz. „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2022 do 2025 (jak dotychczas), środki te wykazano w okresie prognozy bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

Jednocześnie rok 2022 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.900.000,00 zł, w związku z czym wydatki bieżące planowane w 2021 r. ulegają zmniejszeniu, kwota umorzonych pożyczek (omówiono w części związanej z obsługą długu) przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 10.134.056,00 zł, według planowanych wartości, co przedstawia poniższe zestawienie:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 137U/400/391/2014:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
1.180.000,00 zł	1.180.000,00 zł	0,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 109/U/400/131/2016:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
200.000,00 zł	200.000,00 zł	0,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Siedlcu umowa nr 1336-2018:

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.000.000,00 zł	1.480.000,00 zł	2.520.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 8.877.586,00 zł w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł,

- w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł,
- w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
254.056,00 zł	20.000,00 zł	4.545.821,00 zł

Uwaga !!! W powyższej tabeli uwzględniono również transzę pożyczki, która wpłynie na rachunek Gminy w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

kredytu komercyjnego w kwocie ogółem: 4.500.000,00 zł

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.500.000,00 zł	20.000,00 zł	4.480.000,00 zł

W roku 2021 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 7.261.765,00 w tym transza pożyczki 4.311.765,00 zł oraz nowy kredyty komercyjny w kwocie: 2.950.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2021 będzie wynosić 14.495.821,00 zł, co stanowi 36,58 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2021 - 2030 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. Głównym celem w 2021 r. będzie dążenie do zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia długu lub jego całkowitego zaniechania, będzie to możliwe na etapie ewentualnych oszczędności przetargowych oraz wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków, które powinny pojawić się w rozliczeniu budżetu za 2020 r.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.900.000,00 zł. Kwota ta winna ulec zmniejszeniu o 1.180.000,00 zł, Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,00 zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.) oraz umorzeniem w 25% tj. w wysokości 200.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 r. (umowa nr 109/U/400/131/2016 z dn. 12.09.2016 r.).

Ponadto planowana w rozchodach w 2029 r. wartość: 2.663.275,80 zł stanowi tą część zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w 2020 r., która winna zostać umorzona.

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u nie ujęto zadań, których realizacja się zakończyła i to zarówno w zakresie przedsięwzięć majątkowych jak i bieżących. W ramach przedsięwzięć w związku z rezygnacją z ich realizacji, nie ujęto:

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:

- zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”, zadanie planowano do realizacji w latach 2009 – 2022, w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwałą nr XIX/155/2020 Rada Gminy postanowiła o rezygnacji z przedmiotowego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedmiotowej inwestycji, co było warunkiem jej realizacji, zadanie zostało wyzerowane w załączniku nr 2 o przedsięwzięciach – uchwałą nr XIX/155/2020 Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030;

oraz w związku z zakończeniem okresu ich realizacji nie zostały ujęte w projekcie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- b) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- c) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- d) zadania pn. „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”, zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań ujętych w części: „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)” tj.:

- zadanie pn. : „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia ”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021.

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

Nazwa zadania:

„Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.072.536,46 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany będzie w

zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Na planowanej na dzień 19.11.2020 r. sesji Rady Gminy część wydatków wynikających z rozliczonych wniosków o płatność, a związanych z pracami modernizacyjnymi i uruchomieniem Klubu i oszczędnościami z tego tytułu zostanie jeszcze wprowadzona do budżetu roku 2020, a wartość wydatków 2021 r. zostanie dostosowane do przedłożonego projektu budżetu na rok 2021. Część środków w 2021 r. Stanowic będzie refundację wydatków z lat ubiegłych, koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi: 450,050,40 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	173 818,90	351.734,40	402 983,16	928.536,46
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	173 818,90	448.667,16	474 983,16	1 072 536,46

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - Utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 186.168,96 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany będzie w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Na planowanej na dzień 19.11.2020 r. sesji Rady Gminy część wydatków wynikających z rozliczonych wniosków o płatność, a związanych z pracami modernizacyjnymi i uruchomieniem Klubu i oszczędnościami z tego tytułu zostanie jeszcze wprowadzona do budżetu roku 2020. W roku 2021 nie planuje się wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu jednak z uwagi na fakt, iż stanowi ono jedną całość z przedsięwzięciem wykazanym w części bieżącej zostało ono umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	186.168,96	0,00	0,00	186.168,96
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	186.168,96	0,00	0,00	186.168,96

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2019 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	50 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	285 000,00
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	50 000,00	75 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	285 000,00

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 277.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	0,00	114 517,00	50 618,50	0,00	47 548,00	64 452,00	277 135,50
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	114 517,00	50 618,50	25 000,00	47 548,00	64 452,00	277 135,50

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 954.528,99 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W projekcie WPF na 2019 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2019, oraz budżetu gminy Świąciechowa na 2021 r.

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

Lp	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	82 862,43	86 529,00	100 878,85	120 084,00	64 000,00	954 500,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	82 862,43	86 529,00	100 878,85	120 084,00	64 000,00	954 500,00

Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach,

Łączne nakłady do poniesienia: 5.904,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

Lp.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	razem
1.	Środki własne	1.750,00	2.077,00	2.077,00	5.904,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.750,00	2.077,00	2.077,00	5.904,00

Zadanie dotyczy umowy dzierżawy działki w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku od 2020 do 2022 r. z przeznaczeniem na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach.

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 238.272,55 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2020 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata

związane są z działalnością publiczną Gmina Świąciechowa będzie corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stad też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

Lp	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55
2	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Razem	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.401.660,58 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

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 Świąciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Świąciechowie, 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 Świąciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Świąciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie. 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 Świąciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Świąciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w Długim Starem, inwestycja jest realizowana w 2019 r. W 2020 r. planuje się wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach wartość: 17.650,00 zł

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stad brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie. Wartość zadania została zaktualizowana o wykonanie za 2019 r. i kwoty wynikające z budżetu na rok 2020 i budżetu na 2021 r.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5

zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	40 180,46
80	80101	6050	Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	542 475,19	17 650,00	40.180,46	1 401
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	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	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	542 475,19	17 650,00	40 180,46	1 401,58

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2029 r.

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 związku z planowaną fizyczną realizacją zadania w roku 2019 i następnym jego realizacją finansowa ulega wydłużeniu do 2029 r. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków w 2021 nie planuje się ponosić wydatków na przedmiotowe zadanie. Jego kontynuacja nastąpi od 2022 r.

Lp	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	0,00	85 207,44	280 000,00	0,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	1 880 000,00
2	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezzwrotne															
4	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	0,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	1 880 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa – w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Łączne nakłady do poniesienia: 350.000,00 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Lp.	wyszczególnienie	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	350 000,00	350 000,00
2.	Kredyt, 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, FDS itp.	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	350 000,00	350 000,00

Udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego w 2021 r. na realizację zadania związanego z budową ścieżek rowerowych przez m. Świąciechowa.

Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach

Łączne nakłady do poniesienia: 15.000,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	15.000,00	15.000,00
2.	Kredyt, 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	15.000,00	15.000,00

Zadanie dotyczy przygotowanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach.

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Łączne nakłady do poniesienia: 129.337,50 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	razem
1.	Środki własne	50 837,50	78 500,00	129 337,50
2.	Kredyt, 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	50 837,50	78 500,00	129 337,50

Zagospodarowanie przestrzeni przy sali w Niechłódzie obejmujące:

- modernizację nawierzchni chodników i budowa nowych,
- wprowadzenie latarni parkowych mających na celu poprawić widoczność i bezpieczeństwo,
- wyposażenie przestrzeni w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, grill i fontanna chodnikowa,
- wykonanie siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bezpieczną,
- wykonanie przestrzeni z grillem ogólnodostępnym,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej i pergoli.

Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	razem
1.	Środki własne	100.000,00	150.000,00	250.000,00
2.	Kredyt, 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	100.000,00	150.000,00	250.000,00

Zadanie dotyczy zmiany przeznaczenia części Sali wiejskiej w Lasocicach, na salę fitness. W ramach zadania przewiduje się wymianę stolarki wewnętrznej, tynków, ścianek działowych i okładzin wewnętrznych, izolacji, podłóg i posadzek, elewacje oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej, instalacji wod-kan.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.414.410,31 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowie. 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 Świąciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, odnowienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie. W ramach budżetu na rok 2020 planuje się wykonać następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki), remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł).

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	72 909,45
60 0	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)	49 007,58
60 0	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00
60 0	60016	6050	Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13.901,87 zł)	13 901,87

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	309 060,23	998 967,38	2 519 994,87	1 301 109,30	72 909,45	7 414 410,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	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	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	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	1 015 812,84	309 060,23	998 967,38	2 519 994,87	1 301 109,30	0,00	7 414 410,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.244.184,90 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

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. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania:

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

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w

- m. Długie Stare dz. nr 74,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto następujące podzadania:

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m. Święciechowa,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie.

W 2019 roku planuje się wykonanie m.in. następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap I;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap II;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie;
- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare;
- budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe;
- budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie,;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzi;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach;

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Świąciechowie.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada realizację następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, kwota: 200.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie, kwota: 49.304,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie, kwota: 108.141,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie, kwota: 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota: 37.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota: 32.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 52.643,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, kwota: 13.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota: 111.209,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.307,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota: 35.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51.210,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), kwota: 12.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, kwota: 9.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 9.000,00 zł.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	789 124,79
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Świąciechowie</i>	86 640,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Świąciechowie</i>	21 300,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąciechowie</i>	36 077,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)</i>	34 182,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	134 503,92
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	101 500,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie</i>	82 480,15
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	57 973,29
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	34 150,52
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w</i>	96 307,54

0			Niechłodzie	
90	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	75 010,37
90	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	14 000,00
90	90015	6050	Wykonanie projektu przebudowy złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	538 752,42	898 814,00	789 124,79	3 244 184,91
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	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 bezwrotne	0,00	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	0,00
	Razem	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	538 752,42	898 814,00	789 124,79	3 244 184,91

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **13.149.278,63 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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 budżecie na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 624.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

W budżecie na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 707.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach,
- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Świąciechowie.

Projekt budżetu na 2019 roku zakłada realizację następujących podzadań w ramach tego przedsięwzięcia:

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie;
- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna);
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach;
- budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m.Świąciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m.Świąciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Świąciechowa;
- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m.Świąciechowa.

W 2020 roku planuje się wykonanie następujących podzadań:

- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna) kwota: 95.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna) 38.250,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna) kwota: 102.500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna) kwota: 92.500,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna) kwota: 34 925,59 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna) kwota: 58.900,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota: 48.482,06 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 12.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach kwota: 300.000,00 zł.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	5 456 595,71
01 0	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)	83 526,78

01 0	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	84 760,00
01 0	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	31 458,93
01 0	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechlódzie	466 000,00
01 0	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny	4 790 850,00

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	615 401,44	285 847,23	528 501,65	1 144 830,71	479 085,00	4 271 692,63
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 056,00	4 311 765,00	4 311 765,00	8 877 586,00
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	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	0,00	0,00
	Razem	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	736 212,90	285 847,23	782 557,65	5 456 595,71	4 790 850,00	13. 149.278,63

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie: 8.877.586,00 zł na realizację podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 .

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: 287.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016- 2021 w formie dotacji celowych.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	35 227,19	48 000,00	68 000,00	76 000,00	20 000,00	40 000,00	287 227,19
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	35 227,19	48 000,00	68 000,00	76 000,00	20 000,00	40 000,00	287 227,19

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.184.257,02 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	91,30	584.165,72	600 000,00	1 184 257,02
2.	Kredyt, 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, FDS itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	91,30	584.165,72	600 000,00	1 184 257,02

W związku z brakiem wody, inwestycja ma zapewnić dostęp do niej mieszkańcom wsi Świąciechowa.

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 498.928,40 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	148 928,40	150 000,00	150 000,00	448 928,40
2.	Kredyt, 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, FDS itp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Razem	198 928,40	150 000,00	150 000,00	498 928,40

Zadanie związane z utworzeniem w Świąciechowie – Parku dla mieszkańców Gminy Świąciechowa.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.101.2020
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

P R O J E K T

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

NA ROK 2021