

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Święciechowa
z dnia ... września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030:

- 1. wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa do 2031 r.** w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu planowanych spłat zaciąganych nowych pożyczek do możliwości finansowych Gminy Święciechowa;

Jednocześnie dokonano nowej projekcji dochodów i wydatków od roku 2022 uwzględniającą wzrost stawek podatku od nieruchomości wyższy aniżeli wskaźnik inflacji (wartości jednostkowe stawek przyjęte do obliczeń stanowiąc będą punkt wyjścia w zakresie ustalania ich wielkości na rok 2022), w latach następnych wzrost tej pozycji dochodów liczony jest od roku bazowego po zmianach tj. roku 2022. W związku z wyższym niż planowanym udziałem w podatku CIT w 2022 i latach następnych uwzględniono wzrost dochodów z tego tytułu w odniesieniu do aktualnej na rok 2021 kwoty planu. Uwzględniono po stronie dochodów wpływ dotacji (bieżącej i majątkowej) w latach 2021 – 2023 na realizację projektu: „Dostępna szkoła (...)”. Po stronie wydatków zwiększono wydatki na obsługę długu w związku z koniecznością przeliczenia zaciąganych w 2021 i 2022 r. nowych pożyczek wraz z nowymi wielkościami przypadających do spłaty w danym roku rat kapitałowych. Ponadto zaplanowano w 2022 r. nową pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 7.000.000,00 zł z przeznaczenie na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice, Trzebiny i Niechłód, w związku z otwarciem ofert na realizację przedmiotowego zadania.

- 2. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXIV/.../2021 z dnia ...09.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
- 3. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXIV/.../2021 z dnia ...09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021. Ponadto w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych na podzadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, do złożonych ofert i przewidywanego harmonogramu realizacji zadania, aktualizuje się nakłady finansowe na to zadanie w latach 2021 – 2022.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	130 266,50	0,00	0,00	0,00	130 266,50
2014	87 119,40	0,00	0,00	0,00	87 119,40
2015	181 581,50	0,00	0,00	0,00	181 581,50
2016	214 735,46	0,00	0,00	0,00	214 735,46
2017	604 324,04	0,00	0,00	0,00	604 324,04
2018	615 401,44	0,00	0,00	0,00	615 401,44
2019	285 847,23	0,00	0,00	0,00	285 847,23
2020	363 156,64	0,00	0,00	0,00	363 156,64
2021	1 768 395,76	1 900 000,00	0,00	958 170,00	4 626 565,76
2022	759 450,00	13 977 586,00	0,00	0,00	14 737 036,00
ogółem	5 010 277,97	15 877 586,00	0,00	958 170,00	21 846 033,97

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	82 471,31	0,00	0,00	0,00	82 471,31
2014	22 959,52	0,00	0,00	0,00	22 959,52
2015	185 442,80	0,00	0,00	0,00	185 442,80
2016	84 576,85	0,00	0,00	0,00	84 576,85
2017	87 281,00	0,00	0,00	0,00	87 281,00

2018	338 623,45	0,00	0,00	0,00	338 623,45
2019	542 475,15	0,00	0,00	0,00	542 475,15
2020	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
2021	361 180,46	0,00	0,00	0,00	361 180,46
ogółem	1 721 710,54	0,00	0,00	0,00	1 721 710,54

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2014	465 068,96	0,00	0,00	0,00	465 068,96
2015	697 087,28	0,00	0,00	0,00	697 087,28
2016	1 015 812,84	0,00	0,00	0,00	1 015 812,84
2017	309 060,23	0,00	0,00	0,00	309 060,23
2018	998 967,38	0,00	0,00	0,00	998 967,38
2019	2 519 994,87	0,00	0,00	0,00	2 519 994,87
2020	1 041 698,08	0,00	0,00	0,00	1 041 698,08
2021	147 901,87	0,00	0,00	0,00	147 901,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	7 229 991,51	0,00	0,00	0,00	7 229 991,51

Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	

2019	148 928,24	0,00	0,00	50 000,00	198 928,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
ogółem	304 928,24	0,00	0,00	50 000,00	354 928,24

<i>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	89 014,17	0,00	0,00	0,00	89 014,17
2021	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
ogółem	247 014,17	0,00	0,00	0,00	247 014,17

<i>Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	20 542,21	0,00	0,00	0,00	20 542,21
2014	102 032,85	0,00	0,00	0,00	102 032,85
2015	232 278,25	0,00	0,00	0,00	232 278,25
2016	194 106,98	0,00	0,00	0,00	194 106,98
2017	190 450,13	0,00	0,00	0,00	190 450,13
2018	278 083,27	0,00	0,00	0,00	278 083,27
2019	538 752,42	0,00	0,00	0,00	538 752,42
2020	562 641,91	0,00	0,00	0,00	562 641,91
2021	704 794,79	0,00	0,00	0,00	704 794,79
ogółem	2 823 682,81	0,00	0,00	0,00	2 823 682,81

Jednocześnie z zadania majątkowego ujętego w WPF-ie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” przenosi się podzadanie pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Gmina Świąciechowa przystąpiła do testowania Modelu Dostępnej Szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Model Dostępnej Szkoły, będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

W związku z powyższym tworzy odrębne przedsięwzięcia i tak:

- w części przedsięwzięć 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 o finansach publicznych tworzy się przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023 łączne nakłady finansowe w kwocie: 715.810,00 zł.

<i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	273 310,00	0,00	273 310,00
2022	5 500,00	0,00	286 900,00	0,00	292 400,00
2023	0,00	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00
ogółem	5 500,00	0,00	710 310,00	0,00	715 810,00

- w części przedsięwzięć 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 o finansach publicznych tworzy się przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023 łączne nakłady finansowe w kwocie: 1.806.880,00 zł. Środki w kwocie: 201.555,00 zł są środkami własnymi Gminy związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej realizowanego przedsięwzięcia, w budżecie ujęte z czwartą cyfrą: „0”, stąd też rozbieżność pomiędzy wydatkami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków ogółem i wydatków majątkowych, o kwotę wydatków 201.555,00zł.

<i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	201 555,00	0,00	63 700,00	0,00	265 255,00
2022	1 023 425,00	0,00	518 200,00	0,00	1 541 625,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	1 224 980,00	0,00	581 900,00	0,00	1 806 880,00

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych