

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIĘCIECHOWA  
NA LATA 2022-2032**

Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032:

Uchwałą nr XL/367/2022 z dnia 13.01.2022 r. dokonano następujących zmian:

- 1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XL/368/2022 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego; w związku z nie zawarciem w 2021 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę: 15.877.586,00 zł i nie zrealizowaniem w 2021 r. wpływów po stronie przychodów z tytułu uruchamianych transz tejsze pożyczki na kwotę: 1.871.711,00 zł dokonuje się aktualizacji informacji o wielkości spłat na podstawie już zawartych umów w danych historycznych dot. przewidywanego wykonania roku 2021 tj. poz. 4.1. wykazano kwotę: 159.654,00 zł oraz zaktualizowano poz. 10.6 załącznika do rzeczywiście zaciągniętego w 2021 r. długu, uwzględniającego dodatkowo przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie” planowanej w kwocie: 160.789,00 zł, a zrealizowanej w kwocie niższej o kwotę: 1.135,00 zł tj. 159.654,00 zł, zmiana zawiera również zmianę wynikającą z uchwały nr XXXVIII/361 2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa” w kwocie: 238.472,00 zł i planowanym zawarciu umowy z WFOŚiGW również w roku 2022. Zmiana ma na celu pokazania rzeczywistego zadłużenia Gminy Święciechowa na koniec roku 2021 w związku ze zmianą uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 15.877.586,00 zł i ograniczeniem jej wysokości w 2022 r. do kwoty: 12.908.606,50 zł i koniecznością wykazania w załączniku prawidłowej kwoty zaciągniętego długu wg zawartych umów oraz zmian po stronie przychodów z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. i już zaciągniętych.
- 2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XL/368/2022 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, zwiększono środki o na zadaniach majątkowych ujętych w WPF-ie o niewykorzystane środki z roku 2021 i tak:

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Święciechowa**

Łączne nakłady do poniesienia: **101.100,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia : 2022 r.

<i>Laboratoria Przyszłości SP Święciechowa</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	0,00	18 771,80	18 771,80

2022	0,00	0,00	0,00	82 328,20	82 328,20
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>101 100,00</b>

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Długie Stare**

Łączne nakłady do poniesienia: **60.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia: 2022 r.

<i>Laboratoria Przyszłości SP Długie Stare</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	0,00	26 106,90	26 106,90
2022	0,00	0,00	0,00	33 893,10	33 893,10
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Lasocice**

Łączne nakłady do poniesienia: **60.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia: 2022 r.

<i>Laboratoria Przyszłości SP Lasocice</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	0,00	21 260,00	21 260,00
2022	0,00	0,00	0,00	38 740,00	38 740,00
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 647.014,17 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

<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
2022	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	400 000,00
<b>ogółem</b>	<b>397 014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>647 014,17</b>

**„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 10.221.269,64 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

<b>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</b>					
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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
2022	1 433 180,00	0,00	0,00	1 140 000,00	2 573 180,00
<b>ogółem</b>	<b>9 081 269,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>10 221 269,64</b>

**„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”**

Łączne nakłady do poniesienia: 3.618.563,11 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</b>					
rok	Wyszczególnienie				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	512 472,29	0,00	0,00	0,00	512 472,29
2022	987 202,80	0,00	0,00	0,00	987 202,80
<b>ogółem</b>	<b>3 618 563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 563,11</b>

**„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: **1.772.901,07 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

<b>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	31 763,80	0,00	0,00	0,00	31 763,80
2020	541 137,27	0,00	0,00	0,00	541 137,27
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	570 000,00	840 000,00
<b>ogółem</b>	<b>1 202 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 772 901,07</b>

**„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: **396.372,20 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie</b>					
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	155 770,00	0,00	0,00	0,00	155 770,00
2022	41 673,96	0,00	0,00	0,00	41 673,96
<b>ogółem</b>	<b>346 372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>396 372,20</b>

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

Łączne nakłady do poniesienia: **25.117.298,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	1 013 494,00	0,00	0,00	0,00	1 013 494,00
2022	3 899 527,50	12 908 606,50	0,00	4 045 670,00	20 853 804,00
2023	162 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 250 000,00
<b>ogółem</b>	<b>4 913 021,50</b>	<b>12 908 606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 670,00</b>	<b>25 117 298,00</b>

**„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – na terenie Gminy Świąciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: **269.616,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	22 541,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00
2022	8 603,00	238 472,00	0,00	0,00	247 075,00
<b>ogółem</b>	<b>31 144,00</b>	<b>238 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 616,00</b>

Pełna aktualizacja danych wynikających z rozliczenia roku 2021 nastąpi w lutym 2022 r. po sporządzeniu sprawozdawczości rocznej za 2021 r.

Uchwała nr XLI/375/2022 z dnia 24.02.2022 r. dokonano następujących zmian:

- **zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLI/376/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.

- **zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLI/376/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 -2032 pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” zmniejszenie na podzadaniu pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie” o kwotę: 80.000,00 zł i zwiększenie o kwotę: 45.000,00 zł środków na podzadaniu pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie”, zmienia się nazwę podzadania: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara i Balonowej w Strzyżewicach” na nazwę: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach” oraz zwiększa się środki na realizację przedmiotowego zadania o kwotę: 35.000,00 zł. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 -2032 pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” tworzy się nowe podzadanie pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)” zwiększenie na kwotę: 5.000,00 zł, środki pochodzą z oszczędności na podzadaniu pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach” kwota zmniejszenia: 5.000,00 zł.

Ponadto wprowadza się ponownie przedsięwzięcie, którego realizacja zakończyła się w 2021r. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” podzadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem” kwota: 1.845,00 zł:

**„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”**

Łączne nakłady do poniesienia: **1.723.555,54 zł.**

Data rozpoczęcia: 2013 r.

Data zakończenia : 2022 r.

<i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>					
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
2022	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
<b>ogółem</b>	<b>1 723 555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 555,54</b>

Jednocześnie aktualizacja informacji w załączniku nr 2 o poniesionych nakładach finansowych na poszczególnych przedsięwzięciach dokonana zostanie po sporządzeniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2021.

*Uchwałą nr XLII/384/2022 z dnia 24.03.2022 r. dokonano następujących zmian:*

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLII/385/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLII/385/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

*Projekt Uchwały nr XLIII/.../2022 z dnia 26.04.2022 r. dokonano następujących zmian:*

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLIII/.../2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, długu i jego spłaty, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLIII/.../2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

**Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032**

**W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną uchwałą nr SO-10/0957/61/2021 z dn. 01.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, wyjaśnia się co następuje:**

- w zakresie **poz. 2.2.1.1.** załącznika nr 1 wprowadza się autopoprawkę uwzględniającą uwagę zawartą w opinii w zakresie wykazania w tej pozycji kwoty: 230.500,00 zł,
- w zakresie **poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.** wprowadza się autopoprawkę uwzględniającą dostosowanie kwot do kwot wynikających z projektu budżetu na rok 2022,
- w zakresie **poz. 9.4, 9.4.1** wyjaśniam, że w objaśnieniach do projektu WPF -u na lata 2022 – 2032 na str. 3 opisano, że wydatki wykazane zostały w projekcie budżetu na rok 2022 z czwartą cyfrą: „0”, jednakże w projekcie WPF-u wykazano całość nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2022 wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym przeniesiono do paragrafu z czwartą cyfrą „9” doprowadzając do zgodności **poz. 9.4, 9.4.1.** z budżetem na rok 2022,

- d) w zakresie **załącznika nr 2** wprowadza się autopoprawkę polegającą na aktualizacji sumy limitów wydatków, wynikających z limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym dla **poz. 1.1.1.1., 1.1.2.1, 1.3.1.3,**
- e) ponadto w zakresie **załącznik nr 2** wprowadza się autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowych projektów związanych z wydatkami bieżącymi dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe (SP Długie Stare, SP Lasocice i SP Święciechowa) dotyczące realizacji programu: „Laboratoria Przyszłości” zadania realizowane w latach 2021 – 2022 oraz nowego zadania majątkowego dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa, zadanie realizowane w latach 2021 – 2022, zgodnie z „załącznikiem nr 2 do projektu WPF z autopoprawką”,
- f) jednocześnie w związku z autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2022 zmieniają się limity i łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia z **poz. 1.3.2.5, 1.3.2.10** oraz w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych do zmian wynikających ze zmian na przedsięwzięciach w roku 2021 w zakresie **poz. 1.3.2.4 i 1.3.2.9.**
- g) Ponadto wprowadza się autopoprawkę polegającą na aktualizacji kolumny (danych historycznych) przewidywane wykonanie roku 2021 do danych zgodnych ze zmianą budżetu na rok 2021 dokonaną na sesji w dniu 16.12.2021 r. zmiana podyktowana jest koniecznością zmian m.in. w zakresie długu zaciąganego w 2021 r. i przesunięciem uruchomienia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 238.472,00 zł z 2021 roku na rok 2022 (zgodnie również z autopoprawką do projektu budżetu na rok 2022), kwoty i termin spłat pożyczki nie ulegają zmianie. Wprowadza się autopoprawki w załączniku nr 1 wynikające z autopoprawek do projektu budżetu gminy na rok 2022.
- h) W związku z autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2022 rozbieżności w nazwach przedsięwzięć zostały wyeliminowane.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2022-2032 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2032, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2032 jest rokiem, w którym Gmina Święciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW, której transze wpłyną w latach 2021 – 2022 i tak:

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 15.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
  - w 2021 r. w kwocie: 1.871.711,00 zł,
  - w 2022 r. w kwocie: 14.005.875,00 zł.
 Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 w kwocie: 2.683.275,80 i roku 2031 w kwocie: 2.080.000,00 zł.
- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 160.789,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
  - w 2021 r. w kwocie: 160.789,00 zł.
 Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 32.157,80 zł.
- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”, w tym w podziale na poszczególne lata, po zmianach pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
  - w 2022 r. w kwocie: 238.472,00 zł.



Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Jednocześnie Gmina planuje w 2022 r. wzorem lat ubiegłych w miarę realizowanego budżetu roku 2022 zmniejszać planowany do zaciągnięcia dług w postaci emisji obligacji komunalnych. Z uwagi na konieczność zmian nazw, przedłużenia terminu realizacji czy wprowadzenia nowych przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na sesji 18 listopada 2021 r. przedłożona zostanie zmiana WPF-u na lata 2022 – 2032, która dostosuje dane w zakresie przedsięwzięć do przedłożonego projektu WPF-u na lata 2022 – 2032, szczególnie w zakresie okresu realizacji przedsięwzięć jak i nakładów finansowych. Dlatego też planowana na dzień 18.11.2021 r. zmiana WPF-u winna stanowić punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu WPF-u na lata 2022- 2032.

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 2022 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 wcześniej dotacje na świadczenie wychowawcze 500+ w związku ze zmianami ustawowymi w zakresie przekazania realizacji programu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od roku 2023 nie są planowane po stronie dochodów, a w roku 2022 jedynie do wielkości potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego na okres od stycznia do maja 2022 r. Jednocześnie planowane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb i ich plan zostanie zwiększony do końca roku 2021, co stanowi punkt wyjścia do obliczeń ich projekcji na lata 2023 - 2032.

Z uwagi na zmiany w zakresie planowania wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych w roku 2022 przyjęto wartości wynikające z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Zauważyć należy jednak, że wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wg wykonania na 30.09.2021 r. wynosi: 699.392,29 z, a na dzień sporządzenia projektu WPF-u na lata 2022 – 2032 kwota zrealizowanych dochodów z tytułu Cit wynosi: 811.990,63 zł. Mając na uwadze wyższe niż planowane wykonanie, wzrost inflacji wynoszącej w październiku br. 6,8%, prognozy

wzrostu gospodarczego szacowanie dochodów z tych tytułów od 2023 r. pozostawiono na poziomie planowanym już wcześniej w 2021. W zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowanym przed wejściem w życie zmian w zakresie dochodów jst prognozuje się, że podobnie jak w przypadku udziałów w CIT kwota dochodów z tego tytułu utrzymana zostanie na prognozowanym w WPF-ie poziomie. Jednocześnie Gmina posiada możliwość ewentualnego wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych większe aniżeli opisane dalej w niniejszych objaśnieniach, które w przypadku zmniejszenia szacowanych udziałów w Pit i Cit będą wykorzystywane do zniwelowania tych ubytków. Dodatkowo w związku z kończącymi i nowopowstałymi inwestycjami wzdłuż trasy S5 wzrosnąć powinny wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT i PIT oraz we wpływach z podatku od nieruchomości.

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 2023-2032 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2021 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

W 2023 dodatkowo zaplanowano kwotę: 3.087.500,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, chodzi tutaj o część uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”.

Nie uwzględniono w prognozie od roku 2023, danych w zakresie zmian kwot subwencji w związku z wprowadzoną nowelizacją z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst (...) i wprowadzoną subwencją rozwojową. Analizując zapisy ustawowe Gmina Świąciechowa, z uwagi na duże zaangażowanie środków własnych nie pochodzących z dotacji w roku 2022, stanowiącym bazę do wyliczenia kwoty tej części subwencji ogólnej, winna uzyskać docelowo premię aktywizującą i inwestycyjną. Prognozy tych danych zostaną jednak wprowadzone dopiero po otrzymaniu stosownego zawiadomienia.

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. 34,6908 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. Z uwagi na położenie, tereny te są 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 2022 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: **„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”** w kwocie: 805.100,00 zł, w tym w części bieżącej dochodów kwotę: 286.900,00 zł i w części majątkowej kwotę: 518.200,00 zł. Środki własne Gminy związane 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.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia nazw, terminów realizacji oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u.

### **Założenia zmian w wydatkach budżetowych**

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2022 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 w okresie do końca maja 2022 r.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2022.

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, środki te wykazywane są w okresie prognozy, bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

### Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 9.270.972,00 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

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

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
2.520.000,00 zł	1.520.000,00 zł	1.000.000,00 zł

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach umowa nr 170/JST/2020:

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
4.480.000,00 zł	480.000,00 zł	4.000.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 15.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
  - w 2021 r. w kwocie: 1.871.711,00 zł,
  - w 2022 r. w kwocie: 14.005.875,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 w kwocie: 2.683.275,80 i roku 2031 w kwocie: 2.080.000,00 zł. Ponadto zgodnie z regulaminem udzielenia przedmiotowej pożyczki jej spłata następować będzie począwszy od roku 2023.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
1.877.711,00 zł	0,00 zł	15.877.586,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 160.789,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
  - w 2021 r. w kwocie: 160.789,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 32.157,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
160.789,00 zł	14.631,20 zł	146.157,80 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie:

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:  
- w 2022 r. w kwocie: 238.472,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
238.472,00 zł	17.701,20 zł	220.770,80 zł

W związku z wprowadzonymi autopoprawkami w roku 2022 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 17.691.966,58 w tym transze pożyczki 14.244.347,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 3.447.619,58 zł. Szacowana wartość umorzenia zaciąganych w 2021 i 2022 roku pożyczek wynosi: 4.831.204,40 zł.

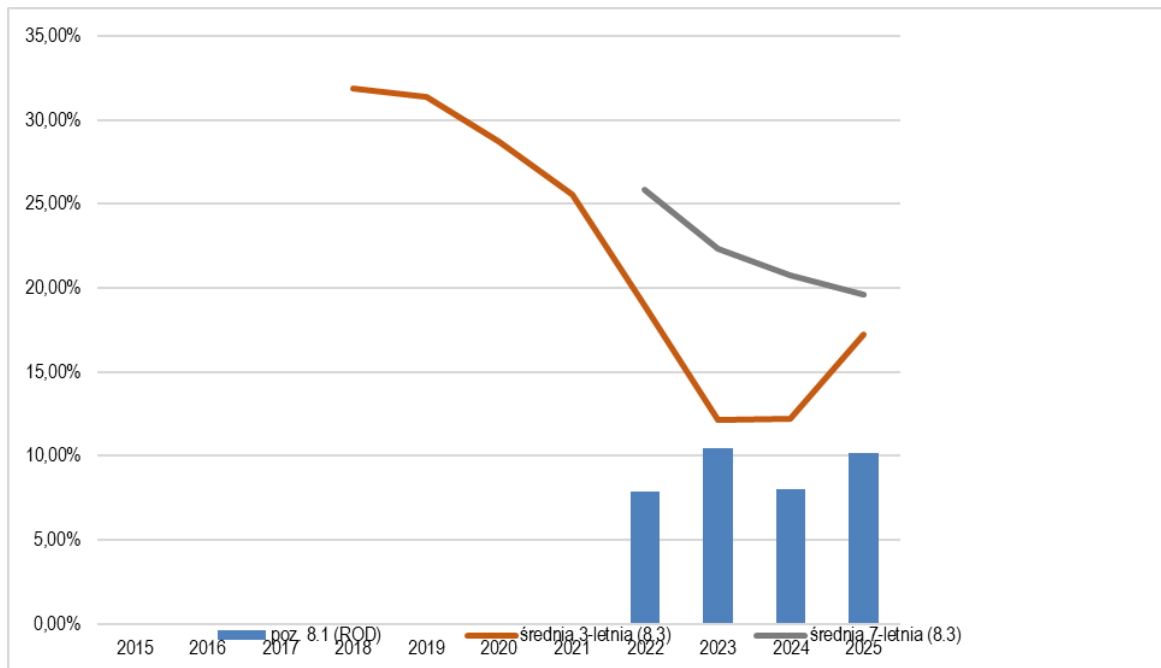
Wzorem lat ubiegłych planuje się w ciągu realizacji budżetu roku 2022 podejmować działania zmierzające do rezygnacji z emisji obligacji komunalnych, zamieniając przychody z tego tytułu dodatkowymi wolnymi środkami np. z umorzenie pożyczki w 2021 r. na kwotę: 980.000,00 zł (Gmina oczekuje na pismo z WFOŚiGW w Poznaniu) oraz uwalniając zabezpieczone na 2022 r. środki własne związane np. z funkcjonowaniem przedszkola (dotacja przedszkolna) etc.

Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku wynosić będzie: **24.692.134,18 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **59,81 %**.

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

W związku ze zmianą art. 9 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), wynikającą z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Wójt Gminy Święciechowa zarządzeniem nr 0050.69.2021 z dnia 05.11.2021 r. dokonał wyboru okresu stosowanego do wyliczeń relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu tj. nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,90%	25,83%	25,77%	17,93%	17,87%
2023	10,45%	22,31%	22,24%	11,86%	11,79%
2024	8,00%	20,76%	20,70%	12,76%	12,70%
2025	10,18%	19,57%	19,51%	9,39%	9,33%



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

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u *nie ujęto* zadań, których realizacja się zakończyła, dotyczy to następujących przedsięwzięć:

**ujętych w części: 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**

- w związku z zakończeniem realizacji projektu z dofinansowaniem z UE, przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych: „**Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa**”

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zakończeniu ulegają zadania:**

- zadanie majątkowe pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”, zadanie realizowane w latach 2013- 2021,
- zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego”, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
- zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie działki na 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach”, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
- zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, zadanie realizowane w latach 2013 – 2021 – w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania wynikającym z konieczności dostosowania wydatków do zmiany klasyfikacji budżetowej i Systemu Monitorowania Usług Publicznych, **na planowanej na dzień 18 listopada 2021 r.** skrócony zostanie termin realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2021. Ponadto utworzone zostaną dwa nowe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021 – 2032 pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym, możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023 oraz przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023. Do

nowo utworzonych przedsięwzięć, przeniesieniu podlegają wybrane podzadania ujęte w przedsięwzięciu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” i tak od 2021 r. w przedsięwzięciu:

**„Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” ujmuję się podzadania, kontynuowane również w roku 2022:**

- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”,
- „Budowa sieci wodociągowej w działce nr 1135/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”;

**„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” ujmuję się podzadania, kontynuowane również w roku 2022:**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.

**Dodatkowo wprowadza się zmiany wynikające ze zmian planowanych do podjęcia na sesji 18 listopada 2021 r. związanych ze zmianą nazw przedsięwzięć i tak:**

**zmiana nazwy zadania**

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zadanie realizowane w latach 2015 – 2029 otrzyma nazwę: „Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, termin realizacji zadania pozostaje bez zmian,
- zadanie pn.: „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” zadanie realizowane w latach 2013 – 2021 otrzyma nazwę: „Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”,
- zadanie pn.: „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia” zadanie realizowane w latach 2013 – 2021, otrzyma nazwę: „Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia”,
- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” zadanie realizowane w latach 2016 – 2021 otrzyma nazwę: „Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”

**wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań:**

- zadania pn.: „Rozliczanie podatku vat” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025
- zadania pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;

- zadania pn. „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 2022;
- zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

**Jednocześnie oprócz opisanych wcześniej zmian, ujmuje się w wykazie przedsięwzięć nowe zadania planowane do wprowadzenia na sesji 18 listopada 2021 r. i tak:**

- zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022;
- zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022.

*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:

**„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące”**

Łączne nakłady do poniesienia: 715.810,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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.

<b><i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące</i></b>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	450,00	0,00	273 310,00	0,00	273 760,00
2022	5 050,00	0,00	286 900,00	0,00	291 950,00
2023	0,00	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00
<b>ogółem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 810,00</b>

#### **Wydatki majątkowe:**

Nazwa zadania:

**„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.889.905,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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.

„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: 1.889.905,00 zł. Środki własne Gminy związane 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.

<b><i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i></b>					
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	1 106 450,00	0,00	518 200,00	0,00	1 624 650,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>	<b>1 308 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 905,00</b>

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

*Wydatki bieżące:*

Nazwa zadania:

**„Rozliczanie podatku Vat”**

Łączne nakłady do poniesienia: 322.723,78 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2025 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2025 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2022 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

***Rozliczanie podatku Vat***



rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	9 005,20	0,00	0,00	0,00	9 005,20
2017	69 176,11	0,00	0,00	0,00	69 176,11
2018	36 516,11	0,00	0,00	0,00	36 516,11
2019	8 026,36	0,00	0,00	0,00	8 026,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>ogółem</b>	<b>322 723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 723,78</b>

Nazwa zadania:

**„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 274.494,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2022 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2022 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

<b>Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 517,00	0,00	0,00	0,00	114 517,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 525,00	0,00	0,00	0,00	45 525,00
2021	64 452,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>ogółem</b>	<b>274 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,00</b>

Nazwa zadania:

**„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”**

Łączne nakłady do poniesienia: 999.778,94 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2022 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. Zadanie realizowane jest przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

<b>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	53 410,72	0,00	0,00	0,00	53 410,72
2014	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2015	178 912,56	0,00	0,00	0,00	178 912,56
2016	141 851,43	0,00	0,00	0,00	141 851,43
2017	82 862,43	0,00	0,00	0,00	82 862,43
2018	86 529,00	0,00	0,00	0,00	86 529,00
2019	100 878,85	0,00	0,00	0,00	100 878,85
2020	120 084,00	0,00	0,00	0,00	120 084,00
2021	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
2022	45 250,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00
<b>ogółem</b>	<b>999 778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 778,99</b>

Nazwa zadania:

**„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.

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.

<b>Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
2021	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00
2022	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00
<b>ogółem</b>	<b>5 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904,00</b>

Nazwa zadania:

**„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”**

Łączne nakłady do poniesienia: 211.708,93 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 2022 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.

<b>Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2022	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2023	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2024	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2025	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2026	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2027	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2028	22 243,46	0,00	0,00	0,00	22 243,46
2029	3 520,13	0,00	0,00	0,00	3 520,13
<b>ogółem</b>	<b>211 708,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 708,93</b>

Nazwa zadania:

**„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golanice”**

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

<b>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golanice</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
<b>ogółem</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>

Nazwa zadania:

**„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo”**

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

<b>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
<b>ogółem</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>

Nazwa zadania:

**„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Male”**

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

<b>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Male</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
<b>ogółem</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>

Nazwa zadania:

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Święciechowa**

Łączne nakłady do poniesienia: **101.100,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia : 2022 r.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

**Laboratoria Przyszłości SP Święciechowa**

rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	60 660,00	60 660,00
2022	0,00	0,00	0,00	40 440,00	40 440,00
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>101 100,00</b>

Nazwa zadania:

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Długie Stare**

Łączne nakłady do poniesienia: **60.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia: 2022 r

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

<i>Laboratoria Przyszłości SP Długie Stare</i>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Nazwa zadania:

**„Laboratoria Przyszłości” – SP Lasocice**

Łączne nakłady do poniesienia: **60.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia: 2022 r.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

<i>Laboratoria Przyszłości SP Lasocice</i>		
rok	Wyszczególnienie	razem

	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**Wydatki majątkowe:**

Nazwa zadania:

**„Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.600.000,00 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 do roku 2029 zadanie finansowane będzie do tego czasu. W chwili obecnej trwają prace związane z inwentaryzacją punktów świetlnych.

<b>Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych</b>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
2023	170 792,56	0,00	0,00	0,00	170 792,56
2024	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00

2025	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2026	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2027	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2028	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2029	403 126,44	0,00	0,00	0,00	403 126,44
<b>ogółem</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

Nazwa zadania:

**„Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”**

Łączne nakłady do poniesienia: 203.658,95 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

Zagospodarowanie przestrzeni przy sali w Niechłodzie 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 nawierzchnia bezpieczną,
- wykonanie przestrzeni z grillem ogólnodostępnym,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej i pergoli.

<b>Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	48 158,95	0,00	0,00	0,00	48 158,95
2021	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
2022	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
<b>ogółem</b>	<b>203 658,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 658,95</b>

Nazwa zadania:

**„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 397.014,17 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

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.

<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
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>ogółem</b>	<b>397 014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 014,17</b>

Nazwa zadania:

**„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 10.005.199,64 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 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, odwonienie 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 2021 wykonano 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 Długiem Starem (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł). W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania: budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł), wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł), budowę drogi ul Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna), utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna), budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie.

**W 2022 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:**

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 148 180,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)	30 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogródów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	54 660,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	425 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	398 520,00
600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 200 000,00

<b>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</b>					
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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
2022	1 008 180,00	0,00	0,00	1 140 000,00	2 148 180,00
<b>ogółem</b>	<b>8 656 269,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>9 796 269,64</b>

Po zmianie 24.03.2022 r.

<b>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne z 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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
2022	1 217 110,00	0,00	0,00	1 140 000,00	2 357 110,00
<b>ogółem</b>	<b>8 865 199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>10 005 199,64</b>

Nazwa zadania:

**„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”**

Łączne nakłady do poniesienia: **3.606.562,49 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 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 Długiem Nowem w stronę

Długiem Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długiem Nowem w stronę Długiem Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina 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 składały 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. zrealizowano następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowę oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód, budowę oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Święciechowa, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie. W 2019 roku wykonano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach; budowę oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej w Święciechowie; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap I; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód etap II; budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie; budowę oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare; budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe; budowę 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. Śmigiełskiej 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 Niechłodzie; 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 Święciechowie. W 2020 rok zrealizowano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w

Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Polnej Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, budowę oświetlenia drogowego w Niechłodzie, wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie. W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące podzadania:

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	704 794,79
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie	66 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie	21 300,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie	19 077,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)	37 182,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	78 362,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	73 381,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	60 980,15
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	64 473,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	40 850,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	53 907,54
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem	60 010,37
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długiem Starem	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	11 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	6 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ulicy Warzywnej	32 430,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzyczku Małym	9 000,00
-----	-------	------	--	----------

W 2022 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	794 880,30
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie	98 802,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	35 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	43 956,48
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	44 166,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie	22 832,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	37 149,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	32 385,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	64 888,47
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzyczku Małym	51 208,23
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	12 882,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	19 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie	53 970,27
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	200 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Kopernika w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Długim Starem	12 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sikorskiego w Lasocicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sportowej i ul. Wierzbowej w Gołanicach	12 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Przybyszewie	12 000,00

Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia					
rok	Wyszczególnienie				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
2022	794 880,30	0,00	0,00	0,00	794 880,30
<b>ogółem</b>	<b>3 618 563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 563,11</b>

**Po zmianie 24.03.2022**

<i>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	512 472,29	0,00	0,00	0,00	512 472,29
2022	975 202,18	0,00	0,00	0,00	975 202,18
<b>ogółem</b>	<b>3 606 562,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 606 562,49</b>

Nazwa zadania:

**„Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”**

Łączne nakłady do poniesienia: 323.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2022 w formie dotacji celowych.

<b>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	35 227,19	0,00	0,00	0,00	35 227,19
2017	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2018	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2019	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>ogółem</b>	<b>323 227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 227,19</b>

Nazwa zadania:

**„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: **1.772.901,07 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

<b>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	31 763,80	0,00	0,00	0,00	31 763,80

2020	541 137,27	0,00	0,00	0,00	541 137,27
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	30 000,00	0,00	0,00	570 000,00	600 000,00
<b>ogółem</b>	<b>1 202 901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>1 772 901,07</b>

**Nazwa zadania:**

**„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: **396.372,20 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

<i>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie</i>					
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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
2022	40 443,96	0,00	0,00	0,00	40 443,96
<b>ogółem</b>	<b>346 372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>396 372,20</b>

**Nazwa zadania:**

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

Łączne nakłady do poniesienia: **25.117.298,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się zrealizować następujące podzadania:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”, „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.



<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	753 385,00	1 871 711,00	0,00	128 289,00	2 753 385,00
2022	1 190 657,00	14 005 875,00	0,00	3 917 381,00	19 113 913,00
2023	162 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 250 000,00
<b>ogółem</b>	<b>1 944 042,00</b>	<b>15 877 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 670,00</b>	<b>25 117 298,00</b>

**Nazwa zadania:**

**„Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej”**

Łączne nakłady do poniesienia: **1.367.451,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci wodociągowej. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się zrealizować następujące podzadania: „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”, „Budowę sieci wodociągowej w działce nr 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”.

<b>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
2022	572 451,00	0,00	0,00	0,00	572 451,00
<b>ogółem</b>	<b>1 367 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 451,00</b>

**Nazwa zadania:**

**„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: **46.039,36 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zadanie związane z utworzeniem w Lasocicach – boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Święciechowa.

**Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach**

rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	26 039,36	0,00	0,00	0,00	26 039,36
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>ogółem</b>	<b>46 039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 039,36</b>

**Nazwa zadania:**

**„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”**

Łączne nakłady do poniesienia: **61.428,97 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zadanie związane z utworzeniem / zmianą sposobu zagospodarowania terenu istniejącego boiska w Strzyżewicach.

<b><i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</i></b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	26 168,64	0,00	0,00	0,00	26 168,64
2022	35 260,33	0,00	0,00	0,00	35 260,33
<b>ogółem</b>	<b>61 428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 428,97</b>

**Nazwa zadania:**

**„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – na terenie Gminy Świąciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: **281.616,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Celem zadania jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na majątku stanowiącym własność Gminy Świąciechowa na energooszczędne typu LED.

<b><i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa</i></b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	31 144,00	0,00	0,00	0,00	31 144,00

2022	0,00	238 472,00	0,00	0,00	238 472,00
<b>ogółem</b>	<b>31 144,00</b>	<b>238 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 616,00</b>

**Po zmianie 24.03.2022**

<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	22 541,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00
2022	20 603,00	238 472,00	0,00	0,00	259 075,00
<b>ogółem</b>	<b>43 144,00</b>	<b>238 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 616,00</b>