

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA
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 Świąciechowie” 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 Świąciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa” w kwocie: 238.472,00 zł i planowanym zawarciu umowy z WFOŚiGW również w roku 2022. Zmiana ma na celu pokazania rzeczywistego zadłużenia Gminy Świąciechowa na koniec roku 2021 w związku ze zmianą uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa

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

Data rozpoczęcia: 2021 r.

Data zakończenia : 2022 r.

| <i>Laboratoria Przyszłości SP Świąciechowa</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 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 | 101 100,00 |

„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 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

„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 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

„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 |
| ogółem | 397 014,17 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 647 014,17 |

„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.

| 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 | 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 |
| ogółem | 9 081 269,64 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 10 221 269,64 |

„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.

| 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 | 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 |
| ogółem | 3 618 563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 563,11 |

„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

| Budowa ujęcia wody w Święciechowie | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 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 |
| ogółem | 1 202 901,07 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 772 901,07 |

„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.

| 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 | 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 |
| ogółem | 346 372,20 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 396 372,20 |

„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.

| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 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 |
| ogółem | 4 913 021,50 | 12 908 606,50 | 0,00 | 4 045 670,00 | 25 117 298,00 |

„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.

| Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Świąciechowa | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 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 |
| ogółem | 31 144,00 | 238 472,00 | 0,00 | 0,00 | 269 616,00 |

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 |
| ogółem | 1 723 555,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 555,54 |

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 24.02.2022 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 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.

Uchwałą nr XLIII/391/2022 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/392/2022 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/392/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

Uchwałą nr XLIV/402/2022 z dnia 19.05.2022 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 XLIV/403/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;
- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLIV/403/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

Uchwałą nr XLV/410/2022 z dnia 23.06.2022 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 XLV/411/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;

2.zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLV/411/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcia i tak:

w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

zadania bieżące

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz”

Łączne nakłady do poniesienia: **36.900,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 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 |
| ogółem | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12”

Łączne nakłady do poniesienia: **23.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12 | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2023 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| ogółem | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |

Nazwa zadania:

„Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **582.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 211 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 636,00 |
| 2023 | 370 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 364,00 |
| ogółem | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |

Nazwa zadania:

„Dowóz uczniów do szkół”

Łączne nakłady do poniesienia: **353.400,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Dowóz uczniów do szkół | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 200,00 |
| 2023 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 |
| ogółem | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 400,00 |

zadania majątkowe

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.509.457,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2016 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 257,86 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 455 257,86 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 |
| ogółem | 499 457,86 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 4 509 457,86 |

oraz

rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032 pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice” przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023. Ponadto zmniejsza się planowane do poniesienia w 2022 roku nakłady finansowe o kwotę: 23.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, wartość przewidywanego wydatku w 2022 r. wynosi po zmianie 27.000,00 zł.

Uchwała nr XLVI/421/2022 z dnia 25.08.2022 r.

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLVI/422/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLVI/422/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 i tak:

| Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------|
| 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 | 434 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 406,73 |
| 2022 | 324 590,18 | 0,00 | 0,00 | 193 716,00 | 518 306,18 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 150,00 | 581 150,00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| ogółem | 2 877 884,93 | 0,00 | 0,00 | 774 866,00 | 3 652 750,93 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|

| Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 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 | 156 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 746,10 |
| 2024 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2025 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2026 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2027 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2028 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2029 | 261 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 243,20 |
| ogółem | 2 034 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 529,50 |

| 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 | 358 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 214,96 |
| 2022 | 41 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 845,00 |
| ogółem | 1 760 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 590,04 |

| <i>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i> | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| rok | <i>Wyszczególnienie</i> | | | | 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 | 92 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 831,19 |
| 2022 | 2 327 881,80 | 0,00 | 0,00 | 1 545 795,00 | 3 873 676,80 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 385,00 | 1 217 385,00 |
| ogółem | 9 502 802,63 | 0,00 | 0,00 | 2 763 180,00 | 12 265 982,63 |

| <i>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</i> | | |
|--|-------------------------|-------|
| rok | <i>Wyszczególnienie</i> | razem |

| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 2021 | 701 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 257,76 |
| 2022 | 370 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 287,70 |
| ogółem | 1 071 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 545,46 |

| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 135 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 389,00 |
| 2022 | 6 740 309,52 | 14 800 757,29 | 0,00 | 4 045 670,00 | 25 586 736,81 |
| 2023 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 500,00 | 3 250 000,00 |
| ogółem | 6 875 698,52 | 14 800 757,29 | 0,00 | 4 045 670,00 | 28 972 125,81 |

Ponadto wydłuża się czas realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF-ie do roku 2023 i tak:
 przedsięwzięcie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” realizowane będzie w latach 2013 – 2023,
 przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” realizowane będzie w latach 2013 – 2023.

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

Uchwała nr XLVII/.../2022 z dn. 22.09.2022 r.

Uchyla się uchwałę nr XLVI/421/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVIII/348/2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLVII/.../2022 z dnia 22.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów. Jednocześnie aktualizuje się założenia makroekonomiczne w latach 2023 – 2032, w zakresie założeń wzrostu inflacji i wzrostu kosztów obsługi długu. Założenia dla roku 2023 w prognozie pozostają bez zmian do czasu opracowania projektu budżetu na rok 2023. W latach 2024 – 2032 wartości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków ulegają zmianie o prognozowane wskaźniki inflacji i tak dla roku 2024 wynosi 8,0%, dla lat 2025 – 2026 wynosi 6,0%, w roku 2027 wynosi 4,0% i od roku 2028 szacowany poziom inflacji wynosi 2,5% i jest stały dla pozostałego okresu jakim objęta została prognoza. Aktualizacji podlegają również dane dotyczące kosztów obsługi długu o zmiany wynikające z prognoz w zakresie wzrostu stóp procentowych stawki WIBOR3M, która stanowi podstawę zmiany oprocentowania. Wysokość zadłużenia na

koniec 2022 roku wynosić będzie: **24.657.304,74 zł**. W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLVIII/.../2022 z dnia 22.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 i tak:

| 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 | 434 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 406,73 |
| 2022 | 280 709,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 709,88 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem | 2 834 004,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 004,63 |

Wyodrębnia się nowe przedsięwzięcie pn.:” Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa” zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 i dotyczy realizacji zadań związanych z budową oświetlenia drogowego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą: 818.746,30 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku realizowane będą następujące podzadania:

| zadanie ujęte w WPF | | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa | 43 880,30 |
|---------------------|-------|------|---|-----------------|
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie</i> | <i>3 802,00</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 3 802,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie</i> | <i>2 640,00</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 640,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i> | <i>1 956,48</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 956,48 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i> | <i>1 166,00</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 1 166,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i> | <i>2 832,00</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 832,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i> | <i>2 149,45</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 149,45 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i> | <i>2 385,00</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 385,00 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i> | <i>2 888,47</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 888,47 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i> | <i>2 208,23</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 208,23 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i> | <i>2 882,40</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 2 882,40 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i> | <i>4 102,12</i> |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 4 102,12 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i> | <i>14 868,15</i> |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki finansowane środkami własnymi | 14 868,15 |
| 900 | 90015 | 6370 | wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 |

| Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | Razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 43 880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 880,30 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 866,00 | 774 866,00 |
| ogółem | 43 880,30 | 0,00 | 0,00 | 774 866,00 | 818 746,30 |

| Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------|
| 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 | 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 | 156 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 746,10 |
| 2024 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2025 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2026 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2027 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2028 | 313 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 491,84 |
| 2029 | 261 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 243,20 |
| ogółem | 2 034 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 529,50 |

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania

| rok | Wyszczególnienie | | | | 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 | 358 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 214,96 |
| 2022 | 41 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 845,00 |
| ogółem | 1 760 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 590,04 |

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 | 92 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 831,19 |
| 2022 | 2 611 455,26 | 0,00 | 0,00 | 1 545 795,00 | 4 157 250,26 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 385,00 | 1 217 385,00 |
| ogółem | 9 786 376,09 | 0,00 | 0,00 | 2 763 180,00 | 12 549 556,09 |

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

| rok | Wyszczególnienie | | | | Razem |
|---------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 701 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 257,76 |
| 2022 | 370 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 287,70 |
| ogółem | 1 071 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 545,46 |

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

| rok | Wyszczególnienie | | | | Razem |
|---------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 135 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 389,00 |
| 2022 | 6 922 773,87 | 15 591 292,94 | 0,00 | 4 045 670,00 | 26 559 736,81 |
| 2023 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 500,00 | 3 250 000,00 |
| ogółem | 7 220 662,87 | 15 591 292,94 | 0,00 | 4 045 670,00 | 29 945 125,81 |

Ponadto wydłuża się czas realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF-ie do roku 2023 i tak:

przedsięwzięcie pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” realizowane będzie w latach 2013 – 2023,
przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” realizowane będzie w latach 2013 – 2023.
Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa 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 Święciechowa, wyjaśnia się co następuje:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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 Świąciechowa 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 Świąciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW, której transze wpłyną w latach 2021 – 2022 i tak:

- i) 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 Świąciechowie”, 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 Świąciechowa”, 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 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. 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.

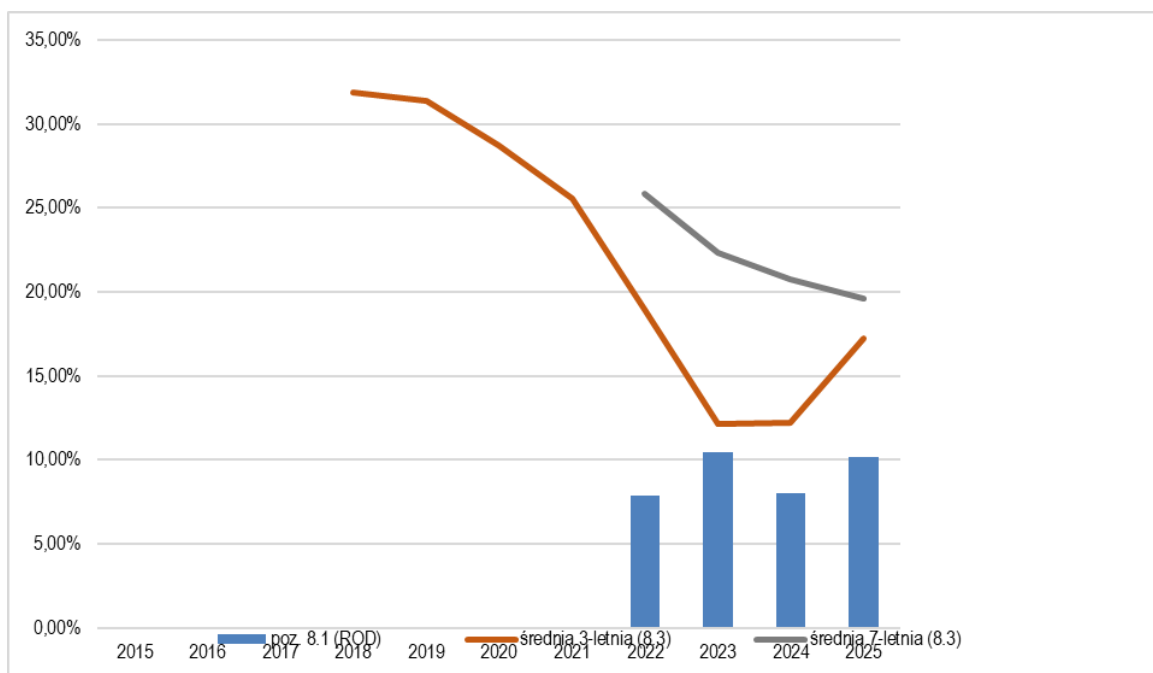
Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku wynosić będzie: **24.692.134,18 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **59,81 %**.

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,
- a) 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,

- b) 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,
- c) 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 Święciechowa 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 Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (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 Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie”.

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: 496.348,54 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 – wydatki bieżące

| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
|---------------|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 54 298,50 | 0,00 | 54 298,50 |
| 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 |
| ogółem | 5 050,00 | 0,00 | 491 298,540 | 0,00 | 496 348,54 |

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: 1.624.665,00 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.

| Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 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 |
| ogółem | 1 106 465,00 | 0,00 | 581 900,00 | 0,00 | 1 624 665,00 |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 312.723,78 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| ogółem | 312 723,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 723,78 |

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 251.494,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2022 r.

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

| Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|
| 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 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ogółem | 251 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 494,00 |

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.

| Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 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 |
| ogółem | 999 778,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 778,99 |

wydatki majątkowe:

| Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | 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 | 358 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 214,96 |
| 2022 | 11 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 845,00 |
| ogółem | 1 730 590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 590,04 |

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.

| Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| ogółem | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 |

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 185.145,31 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa 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 Święciechowa 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.

| Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | | |
|--|------------------|-------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ogółem | 185 145,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 145,31 |

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.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golanice | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo | | |
|---|------------------|-------|
| 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 |
| ogółem | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe”

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 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 |
| ogółem | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |

Nazwa zadania:

„Laboratoria Przyszłości” – SP Świąciechowa

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 Świąciechowa | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | 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 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 | 101 100,00 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|

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.

| Laboratoria Przyszłości SP Długie Stare | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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.

| Laboratoria Przyszłości SP Lasocice | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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.

| Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 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 | 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 |
| ogółem | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 198.341,49zł

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.

| Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 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 | 73 182,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 182,54 |
| 2022 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| ogółem | 198 341,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 341,49 |

Nazwa zadania:

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 640.650,20 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.

| Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | 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 | 151 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 636,03 |
| 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 400 000,00 |
| ogółem | 390 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 650,20 |

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Łączne nakłady do poniesienia: 10.642.802,63 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 Długiem 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 Długiem 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. Akacyjnej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna), budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen, S. Grota Roweckiego w Świąciechowie.

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 Ogrodów (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. Akacjowej 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 |

| 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 | 92 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 831,19 |
| 2022 | 2 327 881,80 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 3 467 881,80 |
| ogółem | 9 502 802,63 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 10 642 802,63 |

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: **2.877.146,93 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 Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania: budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej, budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336, budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą 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. Niechlód, 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. Niechlód, 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. Niechlód etap I; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód 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. Śmigiełskiej 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 Długim 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 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie</i> | 66 640,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie</i> | 21 300,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie</i> | 19 077,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)</i> | 37 182,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i> | 78 362,52 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i> | 73 381,40 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie</i> | 60 980,15 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i> | 64 473,29 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i> | 40 850,52 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i> | 53 907,54 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem</i> | 60 010,37 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach</i> | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu i przebudowa złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie</i> | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i> | 3 600,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i> | 3 600,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | <i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)</i> | 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 Długim 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 Ogradach | 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 | 434 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 406,73 |
| 2022 | 323 852,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 852,18 |
| ogółem | 2 877 146,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 146,93 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 313.227,19 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.

| Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| ogółem | 313 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 227,19 |

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **1.549.368,37 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

| <i>Budowa ujęcia wody w Świąciechowie</i> | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| rok | <i>Wyszczególnienie</i> | | | | 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 | 45 467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 467,30 |
| 2022 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 931 000,00 |
| ogółem | 979 368,37 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 1 549 368,37 |

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.039.890,50 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

| Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | razem | |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwrotne | 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 | 151 599,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 599,08 |
| 2022 | 588 828,18 | 0,00 | 0,00 | 1 550 267,50 | 2 139 095,68 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 267,50 | 1 550 267,50 |
| ogółem | 889 355,50 | 0,00 | 0,00 | 3 150 535,00 | 4 039 890,50 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **28.963.527,81 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 Niechłód, 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”.

| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 135 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 389,00 |
| 2022 | 6 731 711,52 | 14 800 757,29 | 0,00 | 4 045 670,00 | 25 578 138,81 |
| 2023 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 500,00 | 3 250 000,00 |
| ogółem | 6 867 100,52 | 14 800 757,29 | 0,00 | 4 045 670,00 | 28 963 527,81 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **1.041.608,76 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)”.

| <i>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</i> | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| rok | <i>Wyszczególnienie</i> | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 701 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 257,76 |
| 2022 | 340 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 451,00 |
| ogółem | 1 041 708,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 708,76 |

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: **45.830,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

| <i>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</i> | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| rok | <i>Wyszczególnienie</i> | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| ogółem | 45 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 830,00 |

Nazwa zadania:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”

Łączne nakłady do poniesienia: **61.274,83 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

| Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 26 014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 014,50 |
| 2022 | 35 260,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 260,33 |
| ogółem | 61 274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 274,83 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **270.883,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

| Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Święciechowa | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2021 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 |
| 2022 | 20 603,00 | 238 472,00 | 0,00 | 0,00 | 259 075,00 |
| ogółem | 31 411,00 | 238 472,00 | 0,00 | 0,00 | 270 883,00 |

Zadanie wprowadzone na sesji w dn. 23.06.2022 r.:

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz”

Łączne nakłady do poniesienia: **36.900,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz | | |
|--|------------------|-------|
| rok | Wyszczególnienie | razem |

| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
|---------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 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 |
| ogółem | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12”

Łączne nakłady do poniesienia: **23.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12 | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2023 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| ogółem | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |

Nazwa zadania:

„Dowóz dzieci do Przedszkola w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **582.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Dowóz dzieci do Przedszkola w Święciechowie | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 211 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 636,00 |
| 2023 | 370 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 364,00 |
| ogółem | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |

Nazwa zadania:

„Dowóz uczniów do szkół”

Łączne nakłady do poniesienia: **353.400,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Dowóz uczniów do szkół |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2022 | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 200,00 |
| 2023 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 |
| ogółem | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 400,00 |

zadania majątkowe

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.509.457,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| rok | Wyszczególnienie | | | | razem |
| | środki własne | Kredyty, pożyczki preferencyjne | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | Dotacje krajowe | |
| 2016 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 257,86 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 455 257,86 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 |
| ogółem | 499 457,86 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 4 509 457,86 |