

*Załącznik do Uchwały nr LX/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19.07.2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 - 2032*

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA
NA LATA 2023-2032**

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Uchwała nr LIII/475/2023 z dnia 12.01.2023 r.

- 1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LIII/476/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego; w związku z nie wykorzystaniem w 2022 r. wszystkich planowanych do uruchomienia transz pożyczki na podstawie umowy zawartej WFOŚiGW w Poznaniu tj nie zrealizowaniem w 2022 r. wpływów po stronie przychodów z tytułu uruchamianych transz teźże pożyczki na kwotę:4.827.050,66 zł dokonuje się aktualizacji informacji o wielkości spłat na podstawie już zawartych umów w danych historycznych dot. przewidywanego wykonania roku 2022 tj. poz. 4.1., poz. 5, 5.1, 6 oraz poz. 10.6 załącznika do rzeczywiście zaciągniętego w 2022 r. długu, zmiana zawiera również zmianę wynikającą z uchwały nr LIII/476/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę 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 na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” w kwocie:16.932.321,78 zł. Ponadto Gmina Świąciechowa nie wyemitowała w 2022 r. obligacji komunalnych na kwotę: 811.799,63 zł. Aktualizacja dokonana jest w związku z koniecznością wykazania w załączniku prawidłowej kwoty zaciągniętego długu wg zawartych umów oraz zmian po stronie przychodów planowanych do zaciągnięcia w 2023 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 LIII/476/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.

Pełna aktualizacja danych wynikających z rozliczenia roku 2022 nastąpi w lutym 2023 r. po sporządzeniu sprawozdawczości rocznej za 2022 r. Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr LIV/478/2023 z dnia 26.01.2023 r.

- 1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LIV/479/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
- 2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LIV/479/2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Pełna aktualizacja danych wynikających z rozliczenia roku 2022 nastąpi w lutym 2023 r. po sporządzeniu sprawozdawczości rocznej za 2022 r. Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr LV/488/2023 z dnia 27.02.2023 r.

- 1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LV/489/2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2022.

Uchwała nr LVI/499/2023 z dnia 23.03.2023 r.

- 3. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LVI/499/2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;
- 4. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LVI/499/2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 i tak:

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.286.051,12 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Wartości przedsięwzięcia wg poniższej tabeli:

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	2 767 836,12	0,00	518 200,00	0,00	3 286 036,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	2 767 851,12	0,00	518 200,00	0,00	3 286 051,12

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” - zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 4.866.782,33 zł.

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.467.911,81 zł

W objaśnieniach załącza się wartości przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, wg poniższej tabeli:

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	633 907,18	0,00	0,00	0,00	633 907,18
ogółem	3 467 911,81	0,00	0,00	0,00	3 467 911,81

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **32.128.830,82 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 2023 roku zaplanowano do realizacji:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	16 155 992,51
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	8 061 416,85
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 886 416,85
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny</i>	7 445 975,66
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	7 445 975,66
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna</i>	69 300,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Święciechowie - inicjatywa lokalna</i>	89 300,00

010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694	140 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 685.836,47 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

W roku 2023 zadanie będzie kontynuowane i tak:

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa	641 956,17
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Święciechowie</i>	108 879,33
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	3 793,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	105 086,05
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie</i>	37 081,68
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 291,90
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	35 789,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i>	33 475,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 166,28
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	32 309,54
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	51 720,27
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 955,81
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 764,46
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie</i>	18 830,83
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	656,05
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 174,78
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	30 691,49
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 069,27
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 622,22
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	27 767,30
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	967,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	26 799,90
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	50 934,15
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 774,52
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159,63
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	40 299,87
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 404,02
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	38 895,85
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	11 633,21
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	405,29

900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 227,92
			<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	42 382,79
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 476,58
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 906,21
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	188 259,43
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	6 558,84
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 700,59

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	23 519,24	0,00	0,00	618 436,93	641 956,17
ogółem	67 399,54	0,00	0,00	618 436,93	685 836,47

Uchwała nr LVII/507/2023 z dnia 20.04.2023 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LVII/507/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów; ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2022;

2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LVII/507/2023 z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023, jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcie i tak:

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

zadania bieżące

Nazwa zadania:

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa – rejon ul. Leszczyńskiej”

Łączne nakłady do poniesienia: **34.440,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023 r.

Data zakończenia inwestycji: 2024 r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa – rejon ul. Leszczyńskiej		
Rok	Wyszczególnienie	Razem

	Środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2023	24 108,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00
2024	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
ogółem	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00

Uchwała nr LVIII/518/2023 z dnia 25.05.2023 r.

1.Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2023 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LVIII/518/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2022;

2.Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF": aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LVIII/518/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 i tak:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 4.089.142,43 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Wydatki majątkowe

Wartości przedsięwzięcia wg poniższej tabeli:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 767 836,12	0,00	634 602,86	0,00	3 402 438,98
ogółem	2 767 851,12	0,00	634 602,86	0,00	3 402 453,98

Wydatki bieżące

Wartości przedsięwzięcia wg poniższej tabeli:

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	0,00	0,00	54 298,54	0,00	54 298,54
2022	0,00	0,00	178 141,26	0,00	178 141,26
2023	0,00	0,00	454 248,65	0,00	454 248,65
ogółem	0,00	0,00	686 688,45	0,00	686 688,45

Uchwała nr LIX/528/2023 z dnia 15.06.2023 r.

1.Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2023 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LIX/528/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2022;

2.Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF": aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LIX/528/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 i tak:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **32.128.830,82 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 2023 roku zaplanowano do realizacji:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	16 191 992,51
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	<i>8 057 416,85</i>
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	<i>1 882 416,85</i>
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<i>6 175 000,00</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny</i>	<i>7 445 975,66</i>
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	<i>7 445 975,66</i>
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna</i>	<i>59 300,00</i>

010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Święciechowie - inicjatywa lokalna	89 300,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	350 000,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694	190 000,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **2.311.545,46 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 wodociągowej.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 240 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	320 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Święciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	280 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna	70 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	150 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	130 000,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00

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
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
ogółem	2 311 545,46	0,00	0,00	0,00	2 311 545,46

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Łączne nakłady do poniesienia: 11.818.804,33 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

W 2023 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	4 514 282,33
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie	172 500,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	145 000,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	620 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 668 475,93
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	528 475,93
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	1 764 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	141 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00

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	129 601,17	0,00	0,00	0,00	129 601,17
2023	1 751 102,33	0,00	0,00	2 763 180,00	4 514 282,33
ogółem	9 055 624,33	0,00	0,00	2 763 180,00	11 818 804,33

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świąciechowa na lata 2023 - 2032

W związku z uchwałą nr SO-11/0957/88/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 02.12.2022r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa, wprowadza się następujące autopoprawki:

- w załączniku nr 1 – doprowadzono w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2023 do pełnej zgodności w zakresie źródeł pokrycia deficytu budżetowego do projektu WPF-u, w zakresie poz. 10.6 z pozycji spłat wyłączono transzę pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu w kwocie: 2.131.564,49 zł;

- w załączniku nr 2 – dla przedsięwzięcia pod poz. 1.1.1.2 o nazwie „remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa” uzupełnia się opis w objaśnieniach o następującej treści:

„Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02170-6935-UM1513472/21 o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Gmina Świąciechowa otrzymała dofinansowanie na realizacji operacji pn.: „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa” w ramach poddziałania ‘Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego Programem „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”’. Zgodnie z zawartą umową i aneksem, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2024. W związku z powyższym okres realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia określony zostaje na lata 2022 – 2024, w roku 2024 nie wykazuje się nakładów finansowych, z uwagi na fakt, że gmina Świąciechowa chce zadanie zrealizować w 2023 r., zgodnie z zawartą umową nie ma możliwości wskazania skróconego okres jego realizacji, a w trakcie rozliczeń finansowych mogą pojawić się nakłady finansowe, które gmina będzie musiała ponieść w 2024, które wynikać mogą ze składanych wniosków o płatność.”

dla przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.17 o nazwie „Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe” po aktualizacji przedsięwzięcia w systemie Bestia właściwie określono jednostkę realizującą na Urząd Gminy;

pod poz. 1.3.1.12 wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Świąciechowa, zadania realizowane będzie w latach 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe w kwocie: 10.400.000,00 zł ponoszone będą w latach 2022 – 2023 po 5.200.000,00 zł.

dla przedsięwzięcia pod poz. 1.3.2.5 o nazwie „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” wskazano właściwą wartość limitu dla roku 2023 w kwocie: 642.245,91 zł oraz limit zobowiązań do tej samej kwoty i łączne nakłady finansowe do kwoty: 3.476.250,54 zł.

- w objaśnieniach załącza się prawidłowe wartości przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, wg poniższej tabeli:

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	280 709,88	0,00	0,00	0,00	280 709,88
2023	642 245,91	0,00	0,00	0,00	642 245,91
ogółem	3 476 250,54	0,00	0,00	0,00	3 476 250,54

Ponadto aktualizuje się załącznik nr 1 o autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2023-2032 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 2030 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. Planuje się, że w 2023 r. wpłynie ostatnia transza pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w kwocie: 2.131.564,49 zł, oraz kredytu komercyjny w kwocie: 7.092.858,23 zł. Gmina zamierza podejmować aktywnie działania mające na celu ograniczenie, wzorem lat ubiegłych, wzrost ostatecznie zaciąganego zadłużenia i tak mimo zaplanowanej w 2022 r. emisji obligacji komunalnych na kwotę 0,811 mln zł nie planuje się jej wykonania, a dodatkowy dług komercyjny zaplanowany do realizacji w 2023 r. planuje się w miarę realizacji budżetu zmniejszać. Tym niemniej jednak w poz. 10.6 załącznika nr 1 wskazano wszystkie planowane do zaciągnięcia w 2022 r. pożyczki i emisje papierów wartościowych.

Jednocześnie Gmina planuje w 2023 r. wzorem lat ubiegłych w miarę realizowanego budżetu roku 2023 zmniejszać planowany do zaciągnięcia dług w postaci kredytu komercyjnego. Z uwagi na konieczność zmian nazw, przedłużenia terminu realizacji czy wprowadzenia nowych przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na sesji 24 listopada 2022 r. przedłożona zostanie zmiana WPF-u na lata 2022 – 2032, która dostosuje dane w zakresie przedsięwzięć do przedłożonego projektu WPF-u na lata 2023 – 2032, szczególnie w zakresie okresu realizacji przedsięwzięć jak i nakładów finansowych. Dlatego też planowana na dzień 24.11.2022 r. zmiana WPF-u winna stanowić punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu WPF-u na lata 2023-2032.

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 2023 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 dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb i ich plan zostanie zwiększony do końca roku 2023, co stanowi punkt wyjścia do obliczeń ich projekcji na lata 2024 - 2032.

Z uwagi na zmiany w zakresie planowania wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Zauważyć należy jednak, że zmiany w zakresie wysokości udziałów, jakie miały miejsce w 2022 r. będą miały również ostatecznie odzwierciedlenie w budżetach lat następnych.

Mając na uwadze wyższe niż planowane wykonanie, wzrost inflacji wynoszącej w październiku br. 17,9%, prognozy wzrostu gospodarczego szacowanie dochodów z tych tytułów od 2024 r. pozostawiono na poziomie planowanym już wcześniej w 2022. W zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowanym prognozuje się, że podobnie jak w przypadku udziałów w CIT kwota dochodów z tego tytułu utrzymana zostanie na prognozowanym w WPF-ie poziomie. Nie może również nie mieć znaczenia w tym zakresie wzrost ilości podmiotów gospodarczych, które planują rozwój na terenie gminy, czym również poprzez inwestycje i zwiększanie zatrudnienia przyczyniając się tym samym do wzrostu dochodów z tego tytułu. Ponadto oddawane do użytku w 2022 i 2023 inwestycje m.in., kanalizacyjne w łącznej wysokości przekraczającej wartość 30,0 mln zł, będą miały znaczny wpływ we wzroście dochodów z tytułu dzierżawy przekazywanego majątku oraz wpływów z podatku od nieruchomości.

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, o czym świadczą m.in. przyjęte do planowania stawki podatku od nieruchomości, które rosną o 11,8 %, kwota dt żyta przyjmowana do obliczeń podatku rolnego obniżona została z poziomu 74,00 zł do 65,00 zł i tak stanowi wzrost o 9,00 zł z 56,00 zł z 2022 r. W dniu złożenia projektu budżetu nie podjęto jeszcze decyzji w kwestii podniesienia stawek w podatku od środków transportowych, w projekcie skalkulowane zostały one na poziomie stawek obecnych.

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 2024-2032 przyjęto zmienne współczynniki wzrostu i tak w roku 2024 – wynosi ona 8%, w latach 2025- 2026 – 6%, w roku 2027 – 4% i dla lat 2028 – 2032 - 2,5 %. Analizując wszystkie dostępne opracowania w zakresie celu inflacyjnego przyjęta projekcja inflacji zakłada jej stopniowe obniżanie. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2022 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

Ponadto w zakresie planowanych dochodów własnych Gmina dzięki realizowanym inwestycjom kanalizacyjnym korzysta z możliwości odzyskiwania podatku Vat, z tego tytułu. Szacowane dochody z tego tytułu to w latach 2022 – 2023 kwota około 5,0 mln zł, w tym w roku 2022 przyjęta kwota to około 1,85 mln i w roku 2023 przyjęta do projektu budżetu kwota to 2,66 mln zł.

W 2023 dodatkowo zaplanowano kwotę: 16.635.892,79 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, chodzi tutaj o dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Nie uwzględniono w prognozie od roku 2024, danych w zakresie zmian kwot subwencji w związku z wprowadzoną nowelizacją z dnia 15 września 2022 r. oraz wcześniej z 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 do wyliczenia kwoty tej części subwencji ogólnej, winna uzyskać docelowo premię aktywizującą i inwestycyjną. Prognozy tych danych zostaną jednak wprowadzone dopiero po otrzymaniu stosownych zawiadomień.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach głównie grunty rolne, 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, stąd też planowane w 2023 r. dochody z tego tytułu oszacowane zostały na poziomie 1,0 mln zł. 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 2023 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: 150.100,00 zł, w części bieżącej dochodów oraz kwotę: 85.931,00 zł tytułem dofinansowania unijnego na zadanie związane z **remontem zabytkowego wiatraka kozłaka w Świąciechowie**.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych związanych z dofinansowaniem unijnym pn.: **„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”** ich aktualizacja nastąpi w styczniu 2023 r. po zakończeniu roku 2022.

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 2023 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.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2023.

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 2022 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 20.978.350,52 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

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

Kwota kredytu na 31.12.2022r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	0,00 zł

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

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
4.000.000,00 zł	500.000,00 zł	3.500.000,00 zł

pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 16.932.321,78 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:

- w 2022 r. w kwocie: 14.800.757,29 zł,
- w 2023 r. w kwocie: 2.131.564,49 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 i 2031 na łączną kwotę umorzenia: 5.079.696,54 zł. Ponadto zgodnie z regulaminem udzielenia przedmiotowej pożyczki jej spłata następować będzie począwszy od roku 2023.

Dla ułatwienia obliczeń podzielono spłaty wg lat i transz

2022

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
14.800.757,29 zł	1.160.000,00 zł	13.640.757,29 zł

2023 (planowana wysokość transzy 2.131.564,49 zł)

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
0,00 zł	20.000,00 zł	2.111.564,49 zł

pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 159.654,000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie”. Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 31.930,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
145.022,80 zł	20.000,00 zł	125.022,80 zł

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

Kwota kredytu na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
220.770,80 zł	40.000,00 zł	180.770,80 zł

planowana w 2022 roku emisja obligacji komunalnych na kwotę: 811.799,63 zł – Gmina nie zamierza emitować ostatecznie tych papierów dłużnych, jednak ze względów metodologicznych muszą one być ujęte w prognozie

Kwota emisji na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
811.799,63 zł	0,00 zł	811.799,63 zł

planowany w 2023 roku kredyt komercyjny na kwotę: 7.092.858,23 zł

Kwota emisji na 31.12.2022 r.	Planowane w 2023 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2023 r.
0,00 zł	0,00 zł	7.092.858,23 zł

Wysokość zadłużenia na koniec 2023 roku wynosić będzie: **27.462.773,24 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **49,95 %**, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy **75,58%**.

Istotne znaczenie dla poziomu relacji, o której mowa w art. 7 ust 1 ma fakt, że zadłużenie z tytułu największej wartościowo pożyczki w kwocie: 16.932.321,78 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” wymaga pozostawienia wartości nie spłacanego kapitału podlegającej umorzeniu tj. kwoty: 5.079.696,54 zł i wykazywaniu jej w spłatach w latach 2030 -2031. Zgodnie z warunkami na jakich udzielona została pożyczka jej umorzenie jest możliwe dopiero po okresie osiągnięcia efektu ekologicznego i okresu trwałości projektu czyli nie prędzej niż we wskazanych w prognozie okresach.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2023 - 2032 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 Świąciechowa 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		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	12,99%	25,42%	26,63%
2024	14,57%	22,27%	23,48%
2025	12,51%	22,63%	22,79%

Relacja, o której mowa w art. 7 ust 1 ustawy (nowelizacja 2022) wynosi odpowiednio:
w roku 2023 – 75,58%,
w roku 2024 – 63,27%,
w roku 2025 – 50,54 %.

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

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

ujętych w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zakończeniu ulegają zadania:

- zadanie bieżące pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice”, zadanie realizowane w latach 2021- 2023,
- zadanie bieżące pn. „Laboratoria przyszłości SP Święciechowa” zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie bieżące pn. „Laboratoria przyszłości SP Lasocice” zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie bieżące pn. „Laboratoria przyszłości SP Długie Stare” zadanie realizowane w latach 2021 – 2022,
- zadanie majątkowe pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” zadanie realizowane w latach 2013 – 2022,
- zadanie majątkowe pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – na terenie Gminy Święciechowa”, zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Dodatkowo wprowadza się zmiany wynikające ze zmian planowanych do podjęcia na sesji 24 listopada 2022 r. związanych z opracowanym projektem budżetu na rok 2023 i tak:

wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań i nakłady finansowe :

- zadania pn. : „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania bieżącego pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadanie pn. „Czynsz za teren pod parking – dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025;
- zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;

- zadania pn. „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn. „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- 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 2023;
- zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;

wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach (zadanie majątkowe) realizowane w latach 2023 – 2024;
- zadanie pn. „Dubowa boiska sportowego w m. Długie Nowe” (zadanie majątkowe) wynika z przeniesienia z inwestycji z zadań jednorocznych do wieloletnich, zadanie realizowane w latach 2022 – 2023.

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2030, w roku 2023 nie planuje się nakładów finansowych na jego realizację. W związku z zapowiedziami Rządu w zakresie przyjęcia nowych rozwiązań związanych z poprawą efektywności energetycznej wynikającej z wojny na Ukrainie i kryzysem energetycznym, oczekujemy na rozwiązania w tej kwestii.

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: 2.486.051,12 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					
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	1 967 836,12	0,00	518 200,00	0,00	2 486 036,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	1 967 851,12	0,00	518 200,00	0,00	2 486 051,12

Remont zabytkowego wiatraka koźlaka w miejscowości Świąciechowa

Łączne nakłady do poniesienia: **160.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2022 r.

Data zakończenia : 2024 r.

Zadanie, polegające na wykonaniu remontu zabytkowego obiektu wiatraka – koźlaka usytuowanego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich, na które Gmina Święciechowa zawarła umowę w Województwie Wielkopolskim. Szczegółowy zakres i terminy realizacji określone zostaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie musi zostać zrealizowane do końca czerwca 2024 r.

Remont zabytkowego wiatraka koźlaka w miejscowości Święciechowa					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 169,00	0,00	85 831,00	0,00	160 000,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	74 169,00	0,00	85 831,00	0,00	160 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 625.084,52 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2025 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa 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	222 360,74	0,00	0,00	0,00	222 360,74
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	625 084,52	0,00	0,00	0,00	625 084,52

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 401.494,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2023 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
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
ogółem	401 494,00	0,00	0,00	0,00	401 494,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.038.528,99 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2023 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	<i>Wyszczególnienie</i>				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
2023	38 750,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00
ogółem	1 038 528,99	0,00	0,00	0,00	1 038 528,99

Nazwa zadania:

„Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 13.404,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2025 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	<i>Wyszczególnienie</i>				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
2023	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2024	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

2025	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
ogółem	13 404,00	0,00	0,00	0,00	13 404,00

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 Świąciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2022 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata związane są z działalnością publiczną Gmina Świąciechowa będzie corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stad też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

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 Gołanice”

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice		
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	<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	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	<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	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 cmentarz”

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				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.

<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				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 zadania: 2022 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

<i>Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie</i>		
rok	<i>Wyszczególnienie</i>	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 zadania: 2022 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Dowóz uczniów do szkół					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				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

Nazwa zadania:

„Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: **10.400.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia : 2022 r.

Data zakończenia : 2023 r.

Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Święciechowa					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2022	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
ogółem	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.034.529,50 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2030 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 2030 zadanie finansowane będzie do tego czasu. W chwili obecnej trwają prace związane z inwentaryzacją punktów świetlnych.

<i>Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych</i>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	156 746,10	0,00	0,00	0,00	156 746,10
ogółem	2 034 529,50	0,00	0,00	0,00	2 034 529,50

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 283.341,49 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2023 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
2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
ogółem	283 341,49	0,00	0,00	0,00	283 341,49

Nazwa zadania:

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 690.650,20 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2023 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
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ogółem	440 650,20	0,00	0,00	250 000,00	690 650,20

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Łączne nakłady do poniesienia: 13.051.535,23 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Świąciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie. W ramach budżetu na rok 2021 wykonano następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno

Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł). W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania: budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł), wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł), budowę drogi ul Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna), utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna), budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen, S. Grota Roweckiego w Święciechowie.

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

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 297 232,35
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)	99 601,17
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogródów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	30 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	0,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	628 972,29
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	0,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	1 083 658,89
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 083 658,89
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie	175 000,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	145 000,00
			Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych	105 000,00
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	105 000,00
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00

W 2023 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 579 382,05
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)	74 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogródów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)	70 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare	350 000,00

			<i>Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie</i>	1 429 075,65
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	289 075,65
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 140 000,00
			<i>Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych</i>	1 656 306,40
600	60016	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	33 126,40
600	60016	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 623 180,00

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	2 297 232,35	0,00	0,00	0,00	2 297 232,35
2023	816 202,05	0,00	0,00	2 763 180,00	3 579 382,05
ogółem	10 288 355,23	0,00	0,00	2 763 180,00	13 051 535,23

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: **3.453.250,54 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 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 ul. Długiem Nowem w stronę Długiem Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długiem Nowem w stronę Długiem Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania: budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej, budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336, budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą składały się następujące podzadania: budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota, budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym, budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowę oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód, budowę oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej 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. Akacjowej w Święciechowie; budowę oświetlenia

drogowego w m.Niechłód etap I; budowę oświetlenia drogowego w m.Niechłód etap II; budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie; budowę oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m.Długie Stare; budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe; budowę oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłódzie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie. W 2020 rok zrealizowano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul.Śmigielskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Polnej Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, budowę oświetlenia drogowego w Niechłódzie, 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 Niechłódzie</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	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w 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 Krzycku 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:	280 709,88
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	19 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie	12 650,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Kopernika w Święciechowie	6 000,00
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	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sikorskiego w Lasocicach	6 000,00
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	6 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie	16 445,06
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach	1 287,13
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie	470,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	71 854,04
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	71 854,04
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	63 327,84
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	63 327,84
			Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	39 675,81

900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	0,00
900	90015	6100	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	39 675,81
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	5 000,00

W 2023 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	619 245,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie	38 234,97
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie	66 060,42
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie	57 602,96
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach	38 710,19
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	22 724,95
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach	144 209,49
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	15 047,91
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Straem	77 311,76
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	141 343,26
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Święciechowie	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach	8 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	10 000,00

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	280 709,88	0,00	0,00	0,00	280 709,88
2023	619 245,91	0,00	0,00	0,00	619 245,91
ogółem	3 453 250,54	0,00	0,00	0,00	3 453 250,54

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 353.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2023 w formie dotacji celowych.

<i>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				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
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ogółem	353 227,19	0,00	0,00	0,00	353 227,19

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **2.949.368,37 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

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

Budowa ujęcia wody w Święciechowie					
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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
ogółem	2 379 368,37	0,00	0,00	570 000,00	2 949 368,37

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.087.044,72 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Zadanie związane z utworzeniem w Święciechowie – Parku dla mieszkańców Gminy Święciechowa.

Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				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	151 599,08	0,00	0,00	0,00	151 599,08
2022	88 828,18	0,00	0,00	0,00	88 828,18

2023	547 154,22	0,00	0,00	3 100 535,00	3 647 689,22
ogółem	936 509,72	0,00	0,00	3 150 535,00	4 087 044,72

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **31.991.905,82 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 2023 roku zaplanowano do realizacji:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	10 273 666,13
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	7 151 666,13
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	976 666,13
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny</i>	2 622 000,00
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 622 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem - inicjatywa lokalna</i>	65 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Święciechowie - inicjatywa lokalna</i>	85 000,00
010	01044	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna</i>	350 000,00

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	5 746 781,68	14 800 757,29	0,00	1 035 311,72	21 582 850,69
2023	1 967 101,64	2 131 564,49	0,00	6 175 000,00	10 273 666,13
ogółem	5 882 170,68	14 800 757,29	0,00	1 035 311,72	31 991 905,82

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **2.306.545,46 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 wodociągowej.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji:

zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	1 235 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie	300 000,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Święciechowie	35 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna	280 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna	85 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	150 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna	130 000,00
010	01043	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00

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
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
ogółem	2 306 545,46	0,00	0,00	0,00	2 306 545,46

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: **233.103,06 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

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

Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
2022	89 673,06	0,00	0,00	37 600,00	127 273,06
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
ogółem	195 503,06	0,00	0,00	37 600,00	233 103,06

Nazwa zadania:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”

Łączne nakłady do poniesienia: **101.274,83 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 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
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem	101 274,83	0,00	0,00	0,00	101 274,83

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.507.057,86zł.**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	447 857,86	0,00	0,00	4 010 000,00	4 457 857,86
ogółem	497 057,86	0,00	0,00	0,00	4 507 057,86

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: **646.238,60 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

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 Świąciechowa	43 880,30
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Świąciechowie</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 Świąciechowie</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 Świąciechowie</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 Długiem 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

W roku 2023 zadanie będzie kontynuowane i tak:

zadanie ujęte w WPF	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa	602 358,30
	<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie</i>	<i>105 573,27</i>

900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 144,61
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	103 428,66
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	34 610,58
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	730,40
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	33 880,18
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	33 271,82
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	2 259,38
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31 012,44
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	49 588,84
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	995,19
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	48 593,65
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	16 084,60
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	370,91
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 713,69
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	28 681,85
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	604,54
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	28 077,31
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	25 508,78
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	546,94
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 961,84
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	48 503,41
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 228,99
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47 274,42
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym	38 275,20
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	793,79
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 481,41
			Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	8 916,66
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	342,00
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 574,66
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie	38 473,73
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	834,82
900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 638,91
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	174 869,56
900	90015	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	4 328,94

900	90015	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	170 540,62
-----	-------	------	---	------------

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	43 880,00	0,00	0,00	0,00	43 880,00
2023	15 180,51	0,00	0,00	587 177,79	602 358,30
ogółem	59 060,51	0,00	0,00	587 177,79	646 238,30

Nazwa zadania:

Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie

Łączne nakłady do poniesienia: **120.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia: 2022 r.

Data zakończenia : 2023 r.

Zadanie polega na wykonaniu projektu, montażu i podłączeniu awaryjnego źródła zasilania dla Urzędu Gminy w Świąciechowie. W roku 2022 zlecony zostanie projekt, wykonawstwo i wszystkie płatności z tego tytułu przewidziane zostały na rok 2023.

Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
ogółem	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Nazwa zadania:

„Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: **100.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2023 r.

Data zakończenia inwestycji: 2024 r.

Zadanie ma na celu wykonanie projektu przebudowy betonowego nabrzeża i pomostów na istniejącej plaży w Gołanicach.

Wykonanie projektu przebudowy nadbrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ogółem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe”

Łączne nakłady do poniesienia: **65.052,98 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Zadanie początkowo zaplanowane w budżecie roku 2022 jako jednoroczne wydatki inwestycyjne, z uwagi na ponoszenie kosztów na realizację zadania również w roku 2023, zadanie zostało przeniesione do zadań wieloletnich.

Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2022	20 052,98	0,00	0,00	0,00	20 052,98
2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
ogółem	65 052,98	0,00	0,00	0,00	65 052,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

5. Dochody ogółem zmniejszono o 226 279,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 945,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 286 224,70 zł.
6. Wydatki ogółem zmniejszono o 211 047,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 198 864,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 409 911,70 zł.
7. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 960 685,92 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 142 809,79	-226 279,63	63 916 530,16
Dochody bieżące	45 932 407,86	+59 945,07	45 992 352,93
Dotacje bieżące	4 944 975,87	+49 445,07	4 994 420,94
Pozostałe	23 640 636,99	+10 500,00	23 651 136,99
Dochody majątkowe	18 210 401,93	-286 224,70	17 924 177,23
Wydatki ogółem	84 088 263,30	-211 047,22	83 877 216,08
Wydatki bieżące	44 454 619,59	+198 864,48	44 653 484,07
Wynagrodzenia i pochodne	17 495 017,37	-151 359,07	17 343 658,30
Pozostałe wydatki bieżące	25 301 392,16	+350 223,55	25 651 615,71
Wydatki majątkowe	39 633 643,71	-409 911,70	39 223 732,01
Wynik budżetu	-19 945 453,51	-15 232,41	-19 960 685,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

8. Przychody budżetu zwiększono o 15 232,41 zł i po zmianach wynoszą 22 700 685,92 zł.
9. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 685 453,51	+15 232,41	22 700 685,92
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	407 795,98	+15 232,41	423 028,39

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 640 000,00	100 000,00	2 740 000,00
2024	2 014 056,00	1 480 000,00	3 494 056,00
2025	2 210 167,05	1 480 000,00	3 690 167,05
2026	2 209 259,05	1 480 000,00	3 689 259,05
2027	2 388 368,65	1 480 000,00	3 868 368,65
2028	1 932 133,11	1 847 254,12	3 779 387,23
2029	599 300,35	1 293 374,95	1 892 675,30
2030	1 346 216,02	2 618 726,03	3 964 942,05
2031	0,00	2 272 118,28	2 272 118,28

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,73%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	14,57%	21,96%	TAK	24,32%	TAK
2025	12,51%	21,28%	TAK	23,64%	TAK
2026	11,45%	18,80%	TAK	21,08%	TAK
2027	10,26%	18,74%	TAK	21,02%	TAK
2028	9,31%	18,57%	TAK	20,85%	TAK
2029	4,68%	17,79%	TAK	20,07%	TAK
2030	8,80%	19,91%	TAK	19,91%	TAK
2031	4,74%	21,59%	TAK	21,59%	TAK
2032	0,00%	19,93%	TAK	19,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

10. Dostępna szkoła ;
11. Dostępna szkoła;
12. Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach;
13. Budowa dróg gminnych i chodników;

14. Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 982 847,55	-57 040,00	6 925 807,55

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	36 890 124,25	-493 911,70	36 396 212,55

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.