

**UCHWAŁA NR LXVII/.../2023  
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LI/460/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Święciechowa

**Jerzy Machowiak**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII.../2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	68 049 309,34	50 018 225,07	7 853 476,00	569 439,00	11 117 621,20	6 786 968,33	23 690 720,54	9 606 181,27	18 031 084,27	1 019 000,00	17 012 084,27
2024	61 110 523,31	41 869 140,00	11 215 564,00	1 009 606,00	10 073 470,00	3 405 996,00	16 164 504,00	10 577 365,00	19 241 383,31	752 900,00	18 488 483,31
2025	46 590 745,00	46 290 745,00	12 489 256,00	1 088 254,00	11 258 193,00	3 671 323,00	17 783 719,00	11 661 342,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	47 479 798,00	47 479 798,00	12 764 023,00	1 121 990,00	11 494 797,00	3 785 134,00	18 313 854,00	12 104 784,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 693 043,00	47 693 043,00	12 775 624,00	1 150 040,00	11 474 667,00	3 879 762,00	18 412 950,00	12 048 654,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 028 448,00	49 028 448,00	13 133 341,00	1 182 241,00	11 795 958,00	3 988 395,00	18 928 513,00	12 386 016,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 303 187,00	50 303 187,00	13 474 808,00	1 212 979,00	12 102 653,00	4 092 093,00	19 420 654,00	12 708 052,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 560 765,00	51 560 765,00	13 811 678,00	1 243 303,00	12 405 219,00	4 194 395,00	19 906 170,00	13 025 753,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 798 222,00	52 798 222,00	14 143 158,00	1 273 142,00	12 702 944,00	4 295 060,00	20 383 918,00	13 338 371,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 012 581,00	54 012 581,00	14 468 451,00	1 302 424,00	12 995 112,00	4 393 846,00	20 852 748,00	13 645 154,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 254 870,00	55 254 870,00	14 801 225,00	1 332 380,00	13 294 000,00	4 494 904,00	21 332 361,00	13 958 993,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 525 732,00	56 525 732,00	15 141 653,00	1 363 025,00	13 599 762,00	4 598 287,00	21 823 005,00	14 280 050,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 825 825,00	57 825 825,00	15 489 911,00	1 394 375,00	13 912 557,00	4 704 048,00	22 324 934,00	14 608 491,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	86 892 841,19	47 611 548,65	17 689 119,56	0,00	0,00	1 658 210,06	0,00	0,00	0,00	39 281 292,54	39 281 292,54	1 277 000,00
2024	59 105 683,13	43 058 275,06	19 720 528,15	0,00	0,00	2 802 768,00	0,00	0,00	0,00	16 047 408,07	16 047 408,07	1 133 709,88
2025	43 261 245,00	42 931 992,46	19 996 616,00	0,00	0,00	2 036 132,46	0,00	0,00	0,00	329 252,54	329 252,54	0,00
2026	44 151 206,00	43 625 428,19	20 276 569,00	0,00	0,00	1 817 927,19	0,00	0,00	0,00	325 777,81	325 777,81	0,00
2027	44 385 341,40	43 772 327,34	20 530 026,00	0,00	0,00	1 239 732,34	0,00	0,00	0,00	613 014,06	613 014,06	0,00
2028	45 788 448,00	44 427 080,31	21 068 939,00	0,00	0,00	943 024,31	0,00	0,00	0,00	1 361 367,69	1 361 367,69	0,00
2029	47 563 187,00	45 142 466,28	21 611 464,00	0,00	0,00	695 602,28	0,00	0,00	0,00	2 420 720,72	2 420 720,72	0,00
2030	47 505 965,00	45 903 202,93	22 162 556,00	0,00	0,00	477 082,93	0,00	0,00	0,00	1 602 762,07	1 602 762,07	0,00
2031	50 320 738,75	46 538 095,00	22 711 079,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 782 643,75	3 782 643,75	0,00
2032	52 961 678,49	47 437 786,00	23 267 500,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	5 523 892,49	5 523 892,49	0,00
2033	55 254 870,00	48 585 283,00	23 837 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 587,00	6 669 587,00	0,00
2034	56 525 732,00	49 787 996,00	24 421 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 736,00	6 737 736,00	0,00
2035	57 825 825,00	51 008 275,00	25 007 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 550,00	6 817 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
						na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-18 843 531,85	0,00	22 700 685,92	14 051 473,38	10 194 319,31	423 028,39	423 028,39	8 226 184,15	8 226 184,15		
2024	2 004 840,18	2 004 840,18	1 217 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 154,07	0,00		
2025	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 050 902,51	1 050 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 154,07	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 994,25	3 221 994,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 902,51	1 050 902,51	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 154,07	26 750 973,61	0,00	2 406 676,42	11 055 888,96	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 528 979,36	0,00	-1 189 135,06	28 019,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 199 479,36	0,00	3 358 752,54	3 358 752,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 870 887,36	0,00	3 654 369,81	3 654 369,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 563 185,76	0,00	3 920 715,66	3 920 715,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 323 185,76	0,00	4 601 367,69	4 601 367,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 583 185,76	0,00	5 160 720,72	5 160 720,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 385,76	0,00	5 657 562,07	5 657 562,07	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 902,51	0,00	6 260 127,00	6 260 127,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 795,00	6 574 795,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 587,00	6 669 587,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 736,00	6 737 736,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 550,00	6 817 550,00	

8) Skorygowanie o środki różnicowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla zmiły prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,94%	9,12%	11,48%	25,42%	27,78%	TAK	TAK
2024	15,66%	4,20%	6,15%	22,24%	24,60%	TAK	TAK
2025	12,59%	12,66%	x	18,54%	20,90%	TAK	TAK
2026	11,78%	12,52%	x	14,49%	16,77%	TAK	TAK
2027	10,38%	11,78%	x	13,08%	15,36%	TAK	TAK
2028	9,29%	12,31%	x	11,67%	13,95%	TAK	TAK
2029	7,43%	12,67%	x	9,66%	11,93%	TAK	TAK
2030	9,57%	12,95%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	5,37%	13,17%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	2,17%	13,30%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,14%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,98%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,83%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	732 245,79	732 245,79	732 245,79	299 754,18	299 754,18	299 754,18	609 654,02	609 654,02	535 485,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 767 609,98	3 767 609,98	1 015 801,04	43 236 326,45	6 898 169,18	36 338 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 989 269,95	75 075,46	2 914 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	386 235,30	64 743,46	321 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	335 735,30	22 243,46	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	335 735,30	22 243,46	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	335 735,30	22 243,46	313 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	264 763,33	3 520,13	261 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 746,10	0,00	156 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 210 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 209 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 932 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	599 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 346 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 – 6.3.1) pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 022 409,58	43 236 326,45	2 989 269,95	386 235,30	335 735,30	335 735,30
1.a	- wydatki bieżące				14 731 513,96	6 898 169,18	75 075,46	64 743,46	22 243,46	22 243,46
1.b	- wydatki majątkowe				73 290 895,62	36 338 157,27	2 914 194,49	321 491,84	313 491,84	313 491,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 578 275,53	4 246 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 392,55	609 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2023	686 688,45	372 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatraka - kozłaka w miejscowości Świąciechowa	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Urząd Gminy	2022	2023	94 704,10	76 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 636 882,98	3 636 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Urząd Gminy	2021	2023	3 636 882,98	3 636 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 444 134,05	38 989 789,75	2 989 269,95	386 235,30	335 735,30	335 735,30
1.3.1	- wydatki bieżące				13 790 121,41	6 288 515,46	75 075,46	64 743,46	22 243,46	22 243,46
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	Urząd Gminy	2016	2025	625 084,52	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2023	401 494,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2013	2023	1 038 528,99	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	Urząd Gminy	2020	2025	13 404,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oplaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej	Urząd Gminy	2020	2029	208 069,90	22 243,46	22 243,46	22 243,46	22 243,46	22 243,46
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo	Urząd Gminy	2021	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe	Urząd Gminy	2021	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przetrzennego dla obrębu - omentarz	Urząd Gminy	2022	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	Urząd Gminy	2022	2023	23 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	335 735,30	264 763,33	156 746,10	47 917 276,95
1.a	22 243,46	3 520,13	0,00	7 075 602,61
1.b	313 491,84	261 243,20	156 746,10	40 841 674,34
1.1	0,00	0,00	0,00	4 213 900,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	577 017,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	340 168,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	76 849,07
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 636 882,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 636 882,98
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	335 735,30	264 763,33	156 746,10	43 703 376,25
1.3.1	22 243,46	3 520,13	0,00	6 498 584,89
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	38 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.5	22 243,46	3 520,13	0,00	136 980,89
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie	Urząd Gminy	2022	2023	562 000,00	370 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	353 400,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Świąciechowa	Urząd Gminy	2022	2023	10 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2023	2024	34 440,00	24 108,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 654 012,64	32 701 274,29	2 914 194,49	321 491,84	313 491,84	313 491,84
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	Urząd Gminy	2015	2030	2 034 529,50	0,00	313 491,84	313 491,84	313 491,84	313 491,84
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	Urząd Gminy	2020	2023	283 341,49	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	Urząd Gminy	2020	2023	690 650,20	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	2013	2023	13 051 535,23	4 043 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	Urząd Gminy	2013	2023	3 467 911,81	628 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	Urząd Gminy	2016	2023	353 227,19	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	Urząd Gminy	2019	2023	2 949 368,37	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	4 087 044,72	3 647 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	32 128 830,82	16 041 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2023	2 236 545,46	967 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	Urząd Gminy	2021	2023	233 103,06	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	Urząd Gminy	2021	2023	101 274,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	Urząd Gminy	2016	2023	4 507 057,86	4 457 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Świąciechowa	Urząd Gminy	2022	2023	685 836,47	641 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Golanicach	Urząd Gminy	2023	2025	138 000,00	50 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe	Urząd Gminy	2022	2023	65 052,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielobrodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	Urząd Gminy	2023	2024	15 047,91	0,00	15 047,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie	Urząd Gminy	2023	2024	57 602,96	0,00	57 602,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świąciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	68 360,42	0,00	68 360,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	370 364,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	212 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	313 491,84	261 243,20	156 746,10	37 204 791,36
1.3.2.1	313 491,84	261 243,20	156 746,10	1 985 448,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 010 305,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	628 207,18
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 647 689,22
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	16 016 692,51
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	967 931,64
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 457 857,86
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	641 956,17
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	15 047,91
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	57 602,96
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	68 360,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	46 810,19	0,00	46 810,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długim Starem	Urząd Gminy	2023	2024	84 311,76	0,00	84 311,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2024	144 209,49	0,00	144 209,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach ( dz. nr 243/1 )	Urząd Gminy	2023	2024	25 424,95	0,00	25 424,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	41 934,97	0,00	41 934,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Bałonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa	Urząd Gminy	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 2 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	46 810,19
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	84 311,76
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	144 209,49
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	25 424,95
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	41 934,97
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	262 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIĘCIECHOWA  
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 tejsze 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 Świącicchow z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XX/172/2020 Rady Gminy Świącicchow 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 Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” w kwocie:16.932.321,78 zł. Ponadto Gmina Świącicchow 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.*

1. **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;
2. **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:

<b>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>2 767 851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>518 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 051,12</b>

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:

<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	

2013	20 542,21	0,00	0,00	0,00	20 542,21
2014	102 032,85	0,00	0,00	0,00	102 032,85
2015	232 278,25	0,00	0,00	0,00	232 278,25
2016	194 106,98	0,00	0,00	0,00	194 106,98
2017	190 450,13	0,00	0,00	0,00	190 450,13
2018	278 083,27	0,00	0,00	0,00	278 083,27
2019	538 752,42	0,00	0,00	0,00	538 752,42
2020	562 641,91	0,00	0,00	0,00	562 641,91
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>3 467 911,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 911,81</b>

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 Niechlód, 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 Długiem 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. Pertowej 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

<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>67 399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 436,93</b>	<b>685 836,47</b>

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.

<b>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa – rejon ul. Leszczyńskiej</b>		
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
<b>ogółem</b>	<b>34 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 440,00</b>

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:

<b>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>2 767 851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>634 602,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 453,98</b>

#### **Wydatki bieżące**

Wartości przedsięwzięcia wg poniższej tabeli:

<b>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 688,45</b>	<b>0,00</b>	<b>686 688,45</b>

*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>	8 057 416,85
010	01044	6050	wydatki finansowane środkami własnymi	1 882 416,85
010	01044	6370	wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 175 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, 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 Długiem Starem - inicjatywa lokalna</i>	59 300,00



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 Długiem 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 Niechlodzie - 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 Długiem Starem - inicjatywa lokalna	80 000,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103	90 000,00

<b>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>2 311 545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 545,46</b>

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. Akacyjnej 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

<b>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</b>		
rok	Wyszczególnienie	razem

	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2014	465 068,96	0,00	0,00	0,00	465 068,96
2015	697 087,28	0,00	0,00	0,00	697 087,28
2016	1 015 812,84	0,00	0,00	0,00	1 015 812,84
2017	309 060,23	0,00	0,00	0,00	309 060,23
2018	998 967,38	0,00	0,00	0,00	998 967,38
2019	2 519 994,87	0,00	0,00	0,00	2 519 994,87
2020	1 041 698,08	0,00	0,00	0,00	1 041 698,08
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>9 055 624,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 180,00</b>	<b>11 818 804,33</b>

### **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 okresu 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:

<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>3 476 250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 250,54</b>

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 Niechlód, 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 rosły 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 koźlaka 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 głównie

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 Niechlód, 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 Świąciechowa” 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 Świąciechowa”, 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.

<b>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>5 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>496 348,54</b>

**Wydatki majątkowe:**

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 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.

<b>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>1 967 851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>518 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 051,12</b>

**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 Świąciechowie. Zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich, na które Gmina Świąciechowa 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.

<b>Remont zabytkowego wiatraka koźlaka w miejscowości Świąciechowa</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>74 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>

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

<b>Rozliczanie podatku Vat</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>625 084,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 084,52</b>

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 Świąciechowa na lata 2016 - 2023 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

<b>Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 517,00	0,00	0,00	0,00	114 517,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 525,00	0,00	0,00	0,00	45 525,00
2021	64 452,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
2022	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
<b>ogółem</b>	<b>401 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 494,00</b>

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.

<b><i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i></b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>1 038 528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 528,99</b>

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.

<b><i>Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach</i></b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>13 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 404,00</b>

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 185.145,31 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

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

<b>Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>185 145,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 145,31</b>

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.

<b>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice</b>		
rok	Wyszczególnienie	razem



	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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

<b>ogółem</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Nazwa zadania:

**„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 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
<b>ogółem</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>

Nazwa zadania:

**„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 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
<b>ogółem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>

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
<b>ogółem</b>	<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>

Nazwa zadania:

**„Dowóz uczniów do szkół”**

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

Data rozpoczęcia zadania: 2022 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

<b>Dowóz uczniów do szkół</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>

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.

<b>Sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Święciechowa</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 000,00</b>

**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
<b>ogółem</b>	<b>2 034 529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 529,50</b>

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 nawierzchnią bezpieczną,
- wykonanie przestrzeni z grillem ogólnodostępnym,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej i pergoli.

<b>Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwrotne	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
<b>ogółem</b>	<b>283 341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 341,49</b>

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.

<b>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezwrotne	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
<b>ogółem</b>	<b>440 650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>690 650,20</b>

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 Długiem Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Świąciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długiem Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie. W ramach budżetu na rok 2021 wykonano następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długiem Starem (Fundusz sołecki) oraz

budowę parkingu w Krzyczku 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	<i>Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)</i>	30 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)</i>	99 601,17
600	60016	6050	<i>Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)</i>	30 000,00
600	60016	6050	<i>Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)</i>	0,00
600	60016	6050	<i>Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	628 972,29
600	60016	6050	<i>Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)</i>	0,00
			<i>Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie</i>	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	<i>Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)</i>	74 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)</i>	70 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare</i>	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 Świąciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świąciechowie 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

<b>Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2014	465 068,96	0,00	0,00	0,00	465 068,96
2015	697 087,28	0,00	0,00	0,00	697 087,28
2016	1 015 812,84	0,00	0,00	0,00	1 015 812,84
2017	309 060,23	0,00	0,00	0,00	309 060,23
2018	998 967,38	0,00	0,00	0,00	998 967,38
2019	2 519 994,87	0,00	0,00	0,00	2 519 994,87
2020	1 041 698,08	0,00	0,00	0,00	1 041 698,08
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>10 288 355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 180,00</b>	<b>13 051 535,23</b>

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 w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania: budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywniej, 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. Warzywniej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowę oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód, budowę oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. 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. Niechlód etap I; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II; budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie; budowę oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare; budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe; budowę

oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. 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 Niechłodzie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie. W 2020 rok zrealizowano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Polnej Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, budowę oświetlenia drogowego w Niechłodzie, wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie. W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące podzadania:

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

			<i>Józefa w Krzycku Małym</i>	
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)</i>	9 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie</i>	11 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	6 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem</i>	7 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie</i>	11 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	6 000,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ulicy Warzywnej</i>	32 430,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym</i>	9 000,00

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

zadanie ujęte w WPF			<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:</b>	<b>280 709,88</b>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach</i>	19 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	12 650,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	5 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Kopernika w Święciechowie</i>	6 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Święciechowie</i>	8 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Długim Starem</i>	8 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	6 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sportowej i ul. Wierzbowej w Gołanicach</i>	12 000,00
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	6 000,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie</i>	16 445,06
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach</i>	1 287,13
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie</i>	470,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	71 854,04
900	90015	6050	<i>wydatki finansowane środkami własnymi</i>	0,00
900	90015	6100	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	71 854,04
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	63 327,84
900	90015	6050	<i>wydatki finansowane środkami własnymi</i>	0,00
900	90015	6100	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	63 327,84
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym</i>	39 675,81
900	90015	6050	<i>wydatki finansowane środkami własnymi</i>	0,00
900	90015	6100	<i>wydatki finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	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 Niechłódzie	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

<b>Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	20 542,21	0,00	0,00	0,00	20 542,21
2014	102 032,85	0,00	0,00	0,00	102 032,85
2015	232 278,25	0,00	0,00	0,00	232 278,25
2016	194 106,98	0,00	0,00	0,00	194 106,98
2017	190 450,13	0,00	0,00	0,00	190 450,13
2018	278 083,27	0,00	0,00	0,00	278 083,27
2019	538 752,42	0,00	0,00	0,00	538 752,42
2020	562 641,91	0,00	0,00	0,00	562 641,91

2021	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
<b>ogółem</b>	<b>3 453 250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 250,54</b>

Nazwa zadania:

*„Udziałenie 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>Udziałenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	35 227,19	0,00	0,00	0,00	35 227,19
2017	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2018	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2019	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>ogółem</b>	<b>353 227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 227,19</b>

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.

<b>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>2 379 368,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>2 949 368,37</b>

**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.

<b>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>936 509,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 535,00</b>	<b>4 087 044,72</b>

**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 Niechlód, 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

<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>5 882 170,68</b>	<b>14 800 757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 311,72</b>	<b>31 991 905,82</b>

**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

<b>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</b>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	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
<b>ogółem</b>	<b>2 306 545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 545,46</b>

**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
<b>ogółem</b>	<b>195 503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>233 103,06</b>

**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.

<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</i>					
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
<b>Ogółem</b>	<b>101 274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 274,83</b>

**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.

<i>Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem</i>					
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
<b>ogółem</b>	<b>497 057,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 507 057,86</b>

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>	2 385,00
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>	2 888,47
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>	2 208,23
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>	2 882,40
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>	4 102,12
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>	14 868,15
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:

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

<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>59 060,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 177,79</b>	<b>646 238,30</b>

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.

<b>Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy w Świąciechowie</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

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.

<b>Wykonanie projektu przebudowy nadbrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach</b>					
rok	Wyszczególnienie				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
<b>ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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.

<b>Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe</b>					
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
<b>ogółem</b>	<b>65 052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 052,98</b>

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

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

1. 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.
2. 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.
3. 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 142 809,79</b>	<b>-226 279,63</b>	<b>63 916 530,16</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 932 407,86</b>	<b>+59 945,07</b>	<b>45 992 352,93</b>
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
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 210 401,93</b>	<b>-286 224,70</b>	<b>17 924 177,23</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 088 263,30</b>	<b>-211 047,22</b>	<b>83 877 216,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 454 619,59</b>	<b>+198 864,48</b>	<b>44 653 484,07</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 633 643,71</b>	<b>-409 911,70</b>	<b>39 223 732,01</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 945 453,51</b>	<b>-15 232,41</b>	<b>-19 960 685,92</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa:

1. Przychody budżetu zwiększono o 15 232,41 zł i po zmianach wynoszą 22 700 685,92 zł.
2. 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 685 453,51</b>	<b>+15 232,41</b>	<b>22 700 685,92</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	407 795,98	+15 232,41	423 028,39

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowa**

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 Świąciechowa 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 Świąciechowa 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 Świąciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostępna szkoła ;
2. Dostępna szkoła;



3. Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach;
4. Budowa dróg gminnych i chodników;
5. 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 985 478,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 947 598,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 879,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 768 324,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 376,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 443 948,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 743 531,85 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 916 530,16</b>	<b>+1 985 478,46</b>	<b>65 902 008,62</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 992 352,93</b>	<b>+1 947 598,60</b>	<b>47 939 951,53</b>
Subwencja ogólna	8 923 880,00	+1 865 164,00	10 789 044,00
Dotacje bieżące	4 994 420,94	+82 434,60	5 076 855,54
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 924 177,23</b>	<b>+37 879,86</b>	<b>17 962 057,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 877 216,08</b>	<b>+768 324,39</b>	<b>84 645 540,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 653 484,07</b>	<b>+324 376,39</b>	<b>44 977 860,46</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 343 658,30	+207 723,00	17 551 381,30
Pozostałe wydatki bieżące	25 651 615,71	+116 653,39	25 768 269,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 223 732,01</b>	<b>+443 948,00</b>	<b>39 667 680,01</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 960 685,92</b>	<b>+1 217 154,07</b>	<b>-18 743 531,85</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 1 217 154,07 zł.

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]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>+1 217 154,07</b>	<b>3 957 154,07</b>
Inne rozchody	0,00	+1 217 154,07	1 217 154,07

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	10,26%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	14,57%	22,44%	TAK	24,80%	TAK
2025	12,51%	21,75%	TAK	24,11%	TAK
2026	11,45%	19,29%	TAK	21,56%	TAK
2027	10,26%	19,23%	TAK	21,51%	TAK
2028	9,31%	19,06%	TAK	21,34%	TAK
2029	4,68%	18,28%	TAK	20,56%	TAK
2030	8,80%	20,40%	TAK	20,40%	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:

1. Dostępna szkoła ;
2. Dostępna szkoła;
3. Budowa dróg gminnych i chodników;
4. Budowa oświetlenia;

5. Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym;
7. 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	6 925 807,55	-24 404,00	6 901 403,55

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	36 396 212,55	+74 269,72	36 470 482,27

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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 659 597,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 659 597,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 659 597,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 689 006,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 29 408,47 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 902 008,62</b>	<b>+659 597,94</b>	<b>66 561 606,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>47 939 951,53</b>	<b>+659 597,94</b>	<b>48 599 549,47</b>
Subwencja ogólna	10 789 044,00	+18 810,00	10 807 854,00
Dotacje bieżące	5 076 855,54	+622 931,57	5 699 787,11
Pozostałe	23 651 136,99	+17 856,37	23 668 993,36
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 645 540,47</b>	<b>+659 597,94</b>	<b>85 305 138,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 977 860,46</b>	<b>+689 006,41</b>	<b>45 666 866,87</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 551 381,30	+95 812,70	17 647 194,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 768 269,10	+593 193,71	26 361 462,81
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 667 680,01</b>	<b>-29 408,47</b>	<b>39 638 271,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 3. 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	10,25%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	14,57%	22,43%	TAK	24,79%	TAK
2025	12,51%	21,74%	TAK	24,10%	TAK
2026	11,45%	19,28%	TAK	21,55%	TAK
2027	10,26%	19,22%	TAK	21,49%	TAK
2028	9,31%	19,05%	TAK	21,33%	TAK
2029	4,68%	18,27%	TAK	20,55%	TAK
2030	8,80%	20,39%	TAK	20,39%	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:

1. 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	36 470 482,27	-90 000,00	36 380 482,27

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.

**Objaśnienia przyjętych wartości do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Święciechowa na lata**

## 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 349 614,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 180.587,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 169 027,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 349 614,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 362.193,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 579,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66 561 606,56</b>	<b>+349 614,87</b>	<b>66 911 221,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 599 549,47</b>	<b>+180 587,69</b>	<b>48 780 137,16</b>
Subwencja ogólna	10 807 854,00	+102 292,20	10 910 146,20
Dotacje bieżące	5 699 787,11	+78 295,49	5 778 082,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 962 057,09</b>	<b>+169 027,18</b>	<b>18 131 084,27</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 305 138,41</b>	<b>+349 614,87</b>	<b>85 654 753,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 666 866,87</b>	<b>+362 193,87</b>	<b>46 029 060,74</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 647 194,00	+13 963,10	17 661 157,10
Pozostałe wydatki bieżące	26 361 462,81	+348 230,77	26 709 693,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 638 271,54</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>39 625 692,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 3. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,23%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	14,57%	22,36%	TAK	24,72%	TAK
2025	12,51%	21,68%	TAK	24,04%	TAK
2026	11,45%	19,21%	TAK	21,49%	TAK
2027	10,26%	19,16%	TAK	21,43%	TAK
2028	9,31%	18,99%	TAK	21,26%	TAK
2029	4,68%	18,21%	TAK	20,48%	TAK
2030	8,80%	20,33%	TAK	20,33%	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:

1. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
2. Budowa dróg gminnych i chodników;
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	6 901 403,55	+1 085,79	6 902 489,34

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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 799 679,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 799 679,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 799 679,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 799 679,99 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66 911 221,43</b>	<b>+799 679,99</b>	<b>67 710 901,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 780 137,16</b>	<b>+799 679,99</b>	<b>49 579 817,15</b>
Dotacje bieżące	5 778 082,60	+799 679,99	6 577 762,59
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 654 753,28</b>	<b>+799 679,99</b>	<b>86 454 433,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 029 060,74</b>	<b>+799 679,99</b>	<b>46 828 740,73</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 661 157,10	+5 266,44	17 666 423,54
Pozostałe wydatki bieżące	26 709 693,58	+794 413,55	27 504 107,13

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 179 661,95	+819 579,00	37 999 240,95
2025	40 105 314,12	+745 507,00	40 850 821,12
2026	42 556 219,14	+673 992,00	43 230 211,14
2027	44 351 235,92	+608 246,00	44 959 481,92
2028	45 002 313,33	+537 061,00	45 539 374,33
2029	46 478 467,27	+430 640,00	46 909 107,27
2030	48 068 281,09	+283 808,00	48 352 089,09
2031	51 011 276,82	+104 861,09	51 116 137,91
2032	54 800 691,17	+26 160,00	54 826 851,17

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 847 843,35	-547 517,25	4 300 326,10
2025	4 332 562,66	-384 839,95	3 947 722,71
2026	4 436 022,22	-313 324,95	4 122 697,27

2027	4 482 027,98	-47 578,95	4 434 449,03
2028	5 237 472,82	+2 326,23	5 239 799,05
2029	6 998 510,14	-1 177 964,70	5 820 545,44
2030	4 720 670,88	-373 665,95	4 347 004,93
2031	4 889 346,27	-310 226,06	4 579 120,21
2032	4 826 368,73	-1 077 062,51	3 749 306,22

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 983 189,00	+819 579,00	2 802 768,00
2025	1 290 625,46	+745 507,00	2 036 132,46
2026	1 143 935,19	+673 992,00	1 817 927,19
2027	631 486,34	+608 246,00	1 239 732,34
2028	405 963,31	+537 061,00	943 024,31
2029	264 962,28	+430 640,00	695 602,28
2030	193 274,93	+283 808,00	477 082,93
2031	22 398,91	+104 861,09	127 260,00
2032	0,00	+26 160,00	26 160,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świąciechowa**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
2024	2 014 056,00	1 207 938,25	3 221 994,25
2025	2 210 167,05	1 119 332,95	3 329 500,00
2026	2 209 259,05	1 119 332,95	3 328 592,00
2027	2 388 368,65	919 332,95	3 307 701,60
2028	1 932 133,11	1 307 866,89	3 240 000,00
2029	499 300,35	2 140 699,65	2 640 000,00
2030	1 346 216,02	2 708 583,98	4 054 800,00
2031	0,00	2 477 483,25	2 477 483,25
2032	0,00	1 050 902,51	1 050 902,51

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 6. 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	10,23%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	16,03%	22,36%	TAK	24,72%	TAK
2025	13,47%	21,68%	TAK	24,04%	TAK
2026	12,20%	19,21%	TAK	21,49%	TAK
2027	10,36%	19,16%	TAK	21,43%	TAK
2028	9,30%	18,99%	TAK	21,26%	TAK
2029	7,24%	18,21%	TAK	20,48%	TAK
2030	9,59%	20,33%	TAK	20,33%	TAK
2031	5,38%	21,59%	TAK	21,59%	TAK
2032	2,17%	19,93%	TAK	19,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa 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 Świąciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego;
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska ;
3. Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	36 380 482,27	-42 325,00	36 338 157,27

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.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 444 973,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 444 973,13 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 444 973,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 788 773,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 343 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 710 901,42</b>	<b>+444 973,13</b>	<b>68 155 874,55</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 579 817,15</b>	<b>+444 973,13</b>	<b>50 024 790,28</b>
Subwencja ogólna	10 910 146,20	+207 475,00	11 117 621,20
Dotacje bieżące	6 577 762,59	+215 770,95	6 793 533,54
Pozostałe	23 668 993,36	+21 727,18	23 690 720,54
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 454 433,27</b>	<b>+444 973,13</b>	<b>86 899 406,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 828 740,73</b>	<b>+788 773,13</b>	<b>47 617 513,86</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 666 423,54	+39 357,95	17 705 781,49
Pozostałe wydatki bieżące	27 504 107,13	+749 415,18	28 253 522,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 625 692,54</b>	<b>-343 800,00</b>	<b>39 281 892,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 135 730,30	-3 266 590,30	41 869 140,00
2025	47 828 043,83	-2 297 298,83	45 530 745,00
2026	50 681 500,41	-4 151 702,41	46 529 798,00
2027	52 701 632,55	-5 008 589,55	47 693 043,00
2028	54 019 173,38	-4 990 725,38	49 028 448,00
2029	55 369 652,71	-5 066 465,71	50 303 187,00
2030	56 753 894,02	-5 193 129,02	51 560 765,00
2031	58 172 741,37	-5 374 519,37	52 798 222,00
2032	59 627 059,90	-5 614 478,90	54 012 581,00
2033	-	+55 254 870,00	55 254 870,00
2034	-	+56 525 732,00	56 525 732,00
2035	-	+57 825 825,00	57 825 825,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	385 831,00	+18 855 552,31	19 241 383,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 999 240,95	+5 059 034,11	43 058 275,06
2025	40 850 821,12	+1 186 671,88	42 037 493,00
2026	43 230 211,14	-450 833,14	42 779 378,00
2027	44 959 481,92	-1 775 529,92	43 183 952,00
2028	45 539 374,33	-1 518 546,33	44 020 828,00
2029	46 909 107,27	-2 030 121,27	44 878 986,00
2030	48 352 089,09	-2 612 756,09	45 739 333,00
2031	51 116 137,91	-4 506 404,91	46 609 733,00
2032	54 826 851,17	-7 273 683,17	47 553 168,00
2033	-	+48 691 475,00	48 691 475,00
2034	-	+49 851 488,00	49 851 488,00
2035	-	+51 029 346,00	51 029 346,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 300 326,10	+16 291 125,95	20 591 452,05
2025	3 947 722,71	-2 583 970,71	1 363 752,00
2026	4 122 697,27	-2 800 869,27	1 321 828,00
2027	4 434 449,03	-2 333 059,63	2 101 389,40
2028	5 239 799,05	-2 572 179,05	2 667 620,00
2029	5 820 545,44	-2 236 344,44	3 584 201,00
2030	4 347 004,93	-1 680 372,93	2 666 632,00
2031	4 579 120,21	+75 704,05	4 654 824,26
2032	3 749 306,22	+1 910 106,78	5 659 413,00
2033	-	+5 343 395,00	5 343 395,00
2034	-	+5 454 244,00	5 454 244,00
2035	-	+5 592 435,02	5 592 435,02

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 036 132,46	-894 499,46	1 141 633,00
2026	1 817 927,19	-1 046 050,19	771 877,00
2027	1 239 732,34	-588 375,34	651 357,00
2028	943 024,31	-406 252,31	536 772,00
2029	695 602,28	-263 480,28	432 122,00
2030	477 082,93	-163 869,93	313 213,00
2031	127 260,00	+71 638,00	198 898,00
2032	26 160,00	+115 382,00	141 542,00
2033	-	+106 192,00	106 192,00
2034	-	+63 492,00	63 492,00

2035	-	+21 071,00	21 071,00
------	---	------------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
2024	1 421 994,25	900 000,00	2 321 994,25
2025	1 529 500,00	900 000,00	2 429 500,00
2026	1 528 592,00	900 000,00	2 428 592,00
2027	1 507 701,60	900 000,00	2 407 701,60
2028	1 440 000,00	900 000,00	2 340 000,00
2029	940 000,00	900 000,00	1 840 000,00
2030	2 254 800,00	900 000,00	3 154 800,00
2031	633 664,74	900 000,00	1 533 664,74
2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2034	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2035	0,00	1 454 946,49	1 454 946,49

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. 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	10,17%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	13,32%	22,24%	TAK	24,60%	TAK
2025	8,53%	18,54%	TAK	20,90%	TAK
2026	7,49%	14,26%	TAK	16,54%	TAK
2027	6,98%	12,58%	TAK	14,85%	TAK
2028	6,39%	11,17%	TAK	13,44%	TAK
2029	4,92%	9,15%	TAK	11,43%	TAK
2030	7,32%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2031	3,57%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2032	1,90%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	2,61%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	2,47%	12,76%	TAK	12,76%	TAK



2035	2,78%	12,93%	TAK	12,93%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa 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 Świąciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie;
2. Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach;
3. Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie;
4. Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie;
5. Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świeciechowie;
6. Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach;
7. Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długiem Starem;
8. Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach;
9. Budowa oświetlenia drogowego ul.Świąciechowskiej w Lasocicach ( dz. nr 243/1 );
10. Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Świąciechowie;
11. Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej;
12. Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej;
13. Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa;
14. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie;
15. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach;
16. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie;
17. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym;
18. Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	363 491,84	+2 520 702,65	2 884 194,49

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 106 565,21 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 6 565,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 565,21 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 5 965,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 843 531,85 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 155 874,55</b>	<b>-106 565,21</b>	<b>68 049 309,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 024 790,28</b>	<b>-6 565,21</b>	<b>50 018 225,07</b>
Dotacje bieżące	6 793 533,54	-6 565,21	6 786 968,33
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 131 084,27</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>18 031 084,27</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 899 406,40</b>	<b>-6 565,21</b>	<b>86 892 841,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 617 513,86</b>	<b>-5 965,21</b>	<b>47 611 548,65</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 705 781,49	-16 661,93	17 689 119,56
Pozostałe wydatki bieżące	28 253 522,31	+10 696,72	28 264 219,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 281 892,54</b>	<b>-600,00</b>	<b>39 281 292,54</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 743 531,85</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-18 843 531,85</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 100 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 100 000,00 zł.

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]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 957 154,07</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 857 154,07</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 740 000,00	-100 000,00	2 640 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie
-----	---------	------------	------------	------------	------------

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,94%	25,42%	TAK	27,78%	TAK
2024	15,66%	22,24%	TAK	24,60%	TAK
2025	12,59%	18,54%	TAK	20,90%	TAK
2026	11,78%	14,49%	TAK	16,77%	TAK
2027	10,38%	13,08%	TAK	15,36%	TAK
2028	9,29%	11,67%	TAK	13,95%	TAK
2029	7,43%	9,66%	TAK	11,93%	TAK
2030	9,57%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2031	5,37%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2032	2,17%	12,58%	TAK	12,58%	TAK
2033	0,00%	12,67%	TAK	12,67%	TAK
2034	0,00%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2035	0,00%	12,93%	TAK	12,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa 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 Świąciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa (poz.1.1.1.2) - zmieniono zakres przedsięwzięcia;
2. Opłaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej (poz.1.3.1.5) - uzupełniono limity wydatków;
3. Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Gołanicach (poz.1.3.2.16) - zmieniono zakres przedsięwzięcia oraz uzupełniono limity wydatków.

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.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2035**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LI/460/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2035:

**1.Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego"** : w 2023 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LXVII/.../2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;

**2.Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF"** : aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LXVII/.../2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023;

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

Wójt Gminy Świąciechowa

**mgr inż. Marek Lorych**