

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projekt uchwały nr .../.../2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia ...
grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 34 086 798,38 | 32 984 765,34 | 8 049 248,00 | 200 000,00 | 9 567 312,00 | 7 011 366,00 | 7 011 366,00 | 6 567 425,00 | 7 902 266,84 | 1 102 033,04 | 1 041 000,00 | 61 033,04 |
| 2020 | 36 712 462,00 | 35 865 796,00 | 8 234 381,00 | 255 750,00 | 9 787 360,00 | 7 172 627,00 | 7 172 627,00 | 6 718 476,00 | 10 869 829,00 | 846 666,00 | 846 666,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 556 671,31 | 36 690 709,31 | 8 423 771,76 | 261 632,25 | 10 012 469,28 | 7 337 597,42 | 7 337 597,42 | 6 873 000,95 | 11 119 835,07 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 |
| 2022 | 38 420 474,62 | 37 534 595,62 | 8 617 518,51 | 267 649,79 | 10 242 756,07 | 7 506 362,16 | 7 506 362,16 | 7 031 079,97 | 11 375 591,27 | 885 879,00 | 885 879,00 | 0,00 |
| 2023 | 39 304 145,32 | 38 397 891,32 | 8 815 721,44 | 273 805,74 | 10 478 339,46 | 7 679 008,49 | 7 679 008,49 | 7 192 794,81 | 11 637 229,87 | 906 254,00 | 906 254,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 581 042,82 | 39 281 042,82 | 9 018 483,03 | 280 103,27 | 10 719 341,27 | 7 855 625,69 | 7 855 625,69 | 7 358 229,09 | 11 904 886,16 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 484 506,81 | 40 184 506,81 | 9 225 908,14 | 286 545,64 | 10 965 886,12 | 8 036 305,08 | 8 036 305,08 | 7 527 468,36 | 12 178 698,54 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|------------|------------|--|---|--|-----------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności jakiegoś podlega z finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾ | 2.1.2 | 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 34 918 036,38 | 30 053 014,99 | 0,00 | 0,00 | x | 358 896,36 | 358 896,36 | 0,00 | 0,00 | 4 865 021,39 | |
| 2020 | 32 837 234,00 | 30 744 234,00 | 0,00 | 0,00 | x | 397 319,58 | 397 319,58 | 0,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | |
| 2021 | 33 893 086,38 | 31 451 351,38 | 0,00 | 0,00 | x | 296 314,95 | 296 314,95 | 0,00 | 0,00 | 2 441 735,00 | |
| 2022 | 32 518 732,46 | 32 174 732,46 | 0,00 | 0,00 | x | 225 750,00 | 225 750,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | |
| 2023 | 33 168 751,31 | 32 808 751,31 | 0,00 | 0,00 | x | 128 750,00 | 128 750,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 2024 | 33 671 790,59 | 33 671 790,59 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 446 241,77 | 34 446 241,77 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | |
| 2019 | -831 238,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 831 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 875 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 663 584,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 901 742,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 135 394,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 5 909 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 038 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 2 168 762,00 | 2 168 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 875 228,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 228,00 |
| 2021 | 3 663 584,93 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 584,93 |
| 2022 | 5 901 742,16 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 742,16 |
| 2023 | 6 135 394,01 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 394,01 |
| 2024 | 5 909 252,23 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 252,23 |
| 2025 | 6 038 265,04 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 265,04 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.1.2]) |
| 2019 | 9 070 000,00 | 0,00 | 2 931 750,35 | 2 931 750,35 |
| 2020 | 8 330 000,00 | 0,00 | 5 121 562,00 | 5 121 562,00 |
| 2021 | 5 520 000,00 | 0,00 | 5 239 357,93 | 5 239 357,93 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 359 863,16 | 5 359 863,16 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 589 140,01 | 5 589 140,01 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 609 252,23 | 5 609 252,23 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 738 265,04 | 5 738 265,04 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 359 689,17 | 2 987 455,18 | 4 655 651,62 | 543 364,66 | 4 112 286,96 | 3 998 286,96 | 618 734,43 | 226 500,00 |
| 2020 | 3 875 228,00 | 740 000,00 | 11 714 960,00 | 3 056 167,00 | 2 171 000,00 | 78 000,00 | 2 093 000,00 | 1 733 227,19 | 0,00 | 359 772,81 |
| 2021 | 3 663 584,93 | 2 810 000,00 | 11 984 404,08 | 3 126 458,84 | 2 481 735,00 | 40 000,00 | 2 441 735,00 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 901 742,16 | 1 520 000,00 | 12 260 045,37 | 3 198 367,39 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 135 394,01 | 2 000 000,00 | 12 542 026,42 | 3 271 929,84 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 909 252,23 | 1 000 000,00 | 12 830 493,03 | 3 347 184,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 038 265,04 | 1 000 000,00 | 13 125 594,36 | 3 424 169,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|------|---|---|------------|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 93 855,84 | 93 855,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 196,25 | 102 625,43 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 570,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 270 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 2 168 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia ... grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 262 587,36 | 4 655 651,62 | 2 171 000,00 | 2 481 735,00 | 3 444 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 798 521,30 | 543 364,66 | 78 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 464 066,06 | 4 112 286,96 | 2 093 000,00 | 2 441 735,00 | 3 444 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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: | | | | 5 288 826,66 | 668 426,66 | 1 270 010,00 | 2 441 735,00 | 3 444 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 455 881,66 | 350 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej | PRZEDSZKOLE | 2018 | 2019 | 455 881,66 | 350 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 832 945,00 | 318 000,00 | 1 270 010,00 | 2 441 735,00 | 3 444 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | URZĄD GMINY | 2009 | 2021 | 2 952 945,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2023 | 1 880 000,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 3 444 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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 | | | | 13 973 760,70 | 3 987 224,96 | 900 990,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 342 639,64 | 192 938,00 | 78 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 10 012 386,62 |
| 661 364,66 |
| 9 351 021,96 |
| 5 084 171,66 |

| |
|--------------|
| 350 426,66 |
| 350 426,66 |
| 4 733 745,00 |
| 2 853 745,00 |
| 1 880 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4 928 214,96 |
| 310 938,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 220 135,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 789 504,14 | 119 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozliczenie podatku Vat - | URZĄD GMINY | 2016 | 2021 | 285 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 631 121,06 | 3 794 286,96 | 822 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 498 887,48 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 6 002 296,40 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 858 810,42 | 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 2 521 126,76 | 566 886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 28 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 55 000,00 |
| 16 000,00 |
| 119 938,00 |
| 120 000,00 |
| 4 617 276,96 |
| 343 000,00 |
| 2 443 217,19 |
| 790 400,00 |
| 566 886,96 |
| 138 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udział w dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udział w dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na potłaczach budynków użyteczności publicznej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 90 772,81 |

| |
|------------|
| 245 000,00 |
|------------|

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA
NA LATA 2019-2025**

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie WPF-u Gminy Świąciechowa na lata 2019 - 2025:

W związku z uchwałą nr SO-0957/23/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, wprowadza się następujące autopoprawki:

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały aktualizuje się wartości pozycji 11.1., 11.5., 12.4, 12.5, 14.1. do kwot wskazanych w opinii Składu Orzekającego.

Odnosząc się do uwag ujętych w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, informuję co następuje:

a) w zakresie pozycji **11.1.** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę: 11.451.573,88 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 11.359.689,17 zł różnica w wysokości nakładów wynika z nie ujmowania przez RIO do wartości tej pozycji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w ramach realizowanych projektów unijnych (paragrafów z czwartą liczbą 7 i 9),

b) w zakresie pozycji **11.5.** Nowe wydatki inwestycyjne wykazano kwotę: 640.234,43 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 618.734,43 zł różnica w kwocie: 21.500,00 zł wynika z nie ujmowania przez RIO do wartości tej pozycji zwrotów środków do Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odzyskiwanego podatku VAT,

c) w zakresie pozycji **12.4.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę: 318.000,00 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 0,00 zł, różnica wynikała z konieczności zapewnienia zgodności ze sobą poszczególnych załączników WPF-u, kwota: 318.000,00 zł dotyczy przedsięwzięć, na które Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne i które ujęte są w części I wykazu przedsięwzięć, a w budżecie wydatki na te zadania przypisane są w budżecie do czwartej cyfry paragrafu „0”, po otrzymaniu dofinansowania możliwy będzie podział na wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9”,

d) w zakresie pozycji **12.5** uzupełniono do właściwej kwoty po uwzględnieniu stanowiska RIO jw. w zakresie poz. 12.4,

e) w zakresie pozycji **14.1** Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano sumę kwot dla poszczególnych lat wynoszącą: 2.438.762,00 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 8.238.762,00 zł, Gmina Świąciechowa w dniu sporządzenia projektu WPF-u nie posiadała zawartej umowy kredytowej tj. nie zaciągnęła jeszcze planowanego w 2018 r. kredytu na kwotę: 5.800.000,00 zł, zawarcie umowy nastąpi: 17.12.2018 r. zgodnie z opisem pozycji nie było więc możliwości wskazania tej kwoty z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą nr III/.../2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023.

3. W objaśnieniach do WPF-u zaktualizowano dane w zakresie zmian nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 2.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2019-2025 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2025, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie planowane zobowiązanie Gminy, z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną wyemitowane w 2019 r. w planowanej kwocie: 3.000.000,00 zł.

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 2019 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.

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 2020-2025 przyjęto współczynnik wzrostu 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2018 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 34,7878 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada 1,5992 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów przebiega droga ekspresowa S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich

pozyskania przez Gminę. W dochodach ze sprzedaży mienia w latach 2024 - 2025 wskazano kwoty po 300 tys. zł z uwagi na malejący zasób nieruchomości pozostających we władaniu gminy, który może zostać przeznaczony do sprzedaży.

W dochodach budżetowych w roku 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”. Nie wskazano po stronie dochodów dotacji na zadania majątkowe ujęte w części związanej wydatkami współfinansowanymi środkami europejskimi, w załączniku o przedsięwzięciach. Środki te zostaną wskazano dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2019 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2019 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2019.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2020 do 2025 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 8.238.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2019 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych kwocie: 3.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2019 r.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2019 będzie wynosić 9.070.000,00 zł, co stanowi 26,61 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2019 - 2025 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF-u nie ujęto zadań, których realizacja się zakończyła i to zarówno w zakresie przedsięwzięć majątkowych jak i bieżących. W ramach przedsięwzięć w związku z zakończeniem realizacji zadań, nie ujęto:

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:

- a) zadania pn. „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy”, zadanie realizowanego w latach 2017 – 2018;
- b) zadania pn. „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”, zadanie realizowane w latach: 2016-2018;
- c) zadania pn. „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;
- d) zadania pn. „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa gminnej bazy turystycznej”, zadanie realizowane w latach: 2015 – 2018;
- e) zadania pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole”, zadanie realizowane w latach: 2016 – 2018;
- f) zadania pn. „Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie”, zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, **w 2018 roku z uwagi na brak dofinansowania uchwałą XLIV/338/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany WPF-u Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023, zgodnie z wprowadzoną zmianą: „Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Świąciechowie”, przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019, przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych, a z uwagi na otrzymanie informacji o braku dofinansowania tego zadania środkami zewnętrznymi (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.05.2018 r.), zadanie ulega wyzerowaniu i poza rokiem 2018 nie będzie realizowane.”;**

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) zadania pn. „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowieckiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych”, zadanie realizowane w latach 2016 – 2018;
- b) zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, zadanie realizowane w latach 2013 - 2018.

Wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań ujętych w części: „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” tj.:

- zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejski”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Ponadto przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia ujętego w części: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” pn. „Opracowanie Studium – uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” do roku 2020.

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:

„Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 455.881,66 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2018 r.

Data zakończenia realizacji: 2019 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Świąciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Umowa na realizację zadania została

podpisana w dniu 22 czerwca 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

| Lp. | wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 11 599,16 | 256 570,82 | 268 169,98 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 93 855,84 | 93 855,84 | 187 711,68 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 105 455,00 | 350 426,66 | 455 881,66 |

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastyczne w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.952.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na konieczność spłaty zobowiązań związanych z budową przedszkola i termomodernizacją szkoły w Świąciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na lata 2019 – 2021 (pierwotnie 2017).

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 2 011 210,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 2 952 945,00 |

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w

ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa 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 nie zrealizowaniem zadania w roku 2018 jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2023 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 220.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2020 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 220 135,50 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 220 135,50 |

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 789.504,14 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W projekcie WPF na 2019 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2017, prognozy na 2018 r. oraz projektu budżetu gminy Świąciechowa na 2019 r.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 141 851,43 | 82 862,43 | 86 529,00 | 119 938,00 | 789 504,14 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 141 851,43 | 82 862,43 | 86 529,00 | 119 938,00 | 789 504,14 |

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2019 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Razem | 50 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.498.887,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Święciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Święciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w Długim Starem, inwestycja będzie realizowana w 2019 r.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693 156,00 | 343 000,00 | 1 498 887,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693 156,00 | 343 000,00 | 1 498 887,48 |

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

Łączne nakłady do poniesienia: 6.002.296,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |

Nazwa zadania:

„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.858.810,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. ujęto kwotę: 190.450,13 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie.

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto następujące podzadania:

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód,
- budowa 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,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Świąciechowie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie.

W 2019 roku planuje się wykonanie następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 15.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach, kwota: 76.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 168.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Świąciechowie, kwota: 78.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Świąciechowie, kwota: 66.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap I, kwota: 43.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap II, kwota: 44.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 72.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m.Długie Stare, kwota: 55.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 28.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie, kwota: 65.900,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach kwota: 8.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie, kwota: 5.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechlódzie kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie kwota: 15.000,00 zł;

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 329 000,00 | 790 400,00 | 1 858 810,42 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 329 000,00 | 790 400,00 | 1 858 810,42 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **2.521.126,76 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy oraz zapotrzebowanie na budowę sieci wskazuje na konieczność zróżnicowania

nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 – 241,7 tys. zł, 2017 – 651,8 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 253,95 tys. zł).

W budżecie na 2017 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 624.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi od działki nr 161 do działki 149/3 w m. Długie Stare,
- budowa sieci wodociągowej w Henrykowie,
- budowa sieci wodociągowej dz. nr 430 w m. Gołanice,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasocicach dz. nr 277/5,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie działki nr 162 w Krzycku Małym,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w rejonie działki nr 36/5 w Krzycku Małym,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie w rejonie działek 1624/1, 1226/37, 1226/134, 1226/72, 1226/73.

W budżecie na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 707.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach,
- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie.

Projekt budżetu na 2019 roku zakłada realizację następujących podzadań w ramach tego przedsięwzięcia:

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 15.000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie, kwota: 500.000,00 zł;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie, kwota: 20.000,00 zł;
- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna), kwota: 31.886,96zł.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 566 886,96 | 2 521 126,76 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 566 886,96 | 2 521 126,76 |

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 110 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | preferencyjne | | | | | | |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 44 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 110 000,00 | 250 000,00 |

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 48 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 35 227,19 | 48 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 250 000,00 |

Nazwa zadania:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2020 w formie dotacji celowych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 250 000,00 |