

**Uchwała Nr XIV/ ... /2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2019 – 2025.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030;

2) w Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) 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

Jerzy Machowiak

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XIV/.../2019 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XIV/.../2019 z dn. 21.11.2019 r., zmianie ulegają oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”:

Nazwa zadania majątkowe:

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **155.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

<i>L</i> <i>p.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>razem</i>
1.	Środki własne	35 000,00	120 000,00	155 000,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	0,00	0,00	0,00
	Razem	35 000,00	120 000,00	155 000,00

Przenosi się kwotę: 19.168,96 zł pomiędzy zadaniem bieżącym, a majątkowych o nazwie: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” po zmianach nakłady na oba przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania bieżące:

„Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: **1.072.536,46 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

<i>L</i> <i>p.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>razem</i>
1.	Środki własne	0,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00
2.	Kredyt, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0

	preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	198 751,66	351 734,40	378 050,40	928 536,46
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	198 751,66	423 734,40	450 050,40	1 072 536,46

Nazwa zadania majątkowe:

„Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”
 Łączne nakłady do poniesienia: **186 168,96 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

L p:	wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	186 168,96	0,00	0,00	186 168,96
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	186 168,96	0,00	0,00	186 168,96

Wydłuża się okres realizacji i zmienia wartość nakładów na następujących przedsięwzięciach:

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:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.002.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Lp	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
1.	Środki własne	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	962 010,00	1 000 000,00	2 061 210,00
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	941 735,00	941 735,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	962 010,00	1 941 735,00	3 002 945,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 302.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	0,00	114 517,00	50 618,50	25 000,00	112 000,00	302 135,50
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	112 000,00	302 135,50

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 44.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

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	4 000,00	44 000,00
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	4 000,00	44 000,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 909.588,14 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	120 084,00	909 588,14
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	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	82 862,43	86 529,00	119 938,00	120 084,00	909 588,14

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.504,93 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	549 500,00	17 650,00	1 368 504,93
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	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	549 500,00	17 650,00	1 368 504,93

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.162.600,38 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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	998 967,38	2 652 203,69	990 000,00	7 162 600,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezwrotne									
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	998 967,38	2 652 203,69	990 000,00	7 162 600,38

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.561.707,69 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

L p.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	645 400,00	898 814,00	2 561 707,69
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 bezwrotne	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	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	645 400,00	898 814,00	2 561 707,69

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.982.472,65 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

L p.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	615 401,44	366 486,96	782 557,65	2 982 472,65
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 bezwrotne	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	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	736 212,90	366 486,96	782 557,65	2 982 472,65

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: 136.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	44 000,00	40 000,00	24000,00	28 000,00	0,00	136 000,00
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	44 000,00	40 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	136 000,00

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: 227.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	35 227,19	48 000,00	68 000,00	76 000,00	0,00	227 227,19
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	68 000,00	76 000,00	0,00	227 227,19

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 15.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bezzwrotne						
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	0,00	15 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **7.065.217,26 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	razem
1.	Środki własne	100 000,00	4 397 254,26	4 497 254,26
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	0,00	2 567 963,00	2 567 963,00
	Razem	100 000,00	6 965 217,26	7 065 217,26

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: 2029 r.

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 880 000,00

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **381.957,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Zadanie w 2019 r. do dnia sporządzenia projektu jako zadanie majątkowe jednoroczne, z uwagi na kontynuację tworzenia parku w 2020 r. zaplanowano wydatki na ten cel. Na sesji planowanej na dzień 21.11.2019 r. zadanie zostanie przeniesione z wydatków majątkowych jednorocznych do wieloletnich, a zakres prac w poszczególnych latach stanowi podzadania.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	razem
-----	------------------	------	------	-------

1.	Środki własne	181 957,00	150 000,00	331 957,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem	231 957,00	150 000,00	381 957,00

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych