

Zarządzenie Nr 0050.100.2019
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 08 listopada 2019 r.

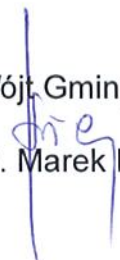
**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2020 - 2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) **Wójt Gminy Święciechowa** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Święciechowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 08 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2020 - 2030.

P R O J E K T

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA LATA 2020-2030

**Uchwała Nr .../... /2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa
na lata 2020 – 2030.**

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 zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Święciechowa na lata 2020 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek oświatowych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XVI.../2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	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		
2020	41 129 652,71	37 978 510,68	8 250 860,00	100 000,00	7 266 639,00	12 335 043,40	10 025 968,28	7 207 162,13	3 151 142,03	488 000,00	2 663 142,03			
2021	40 171 985,85	39 306 023,85	8 457 131,50	102 500,00	7 448 304,98	12 643 419,49	10 654 667,88	7 387 341,18	865 962,00	865 962,00	0,00			
2022	41 738 238,04	39 910 624,04	8 668 559,79	105 062,50	7 634 512,60	12 959 504,97	10 542 984,18	7 572 024,71	1 827 614,00	885 879,00	941 735,00			
2023	41 814 643,64	40 908 389,64	8 885 273,78	107 689,06	7 825 375,41	13 283 492,60	10 806 558,79	7 761 325,33	906 254,00	906 254,00	0,00			
2024	42 231 099,39	41 931 099,39	9 107 405,63	110 381,29	8 021 009,80	13 615 579,91	11 076 722,76	7 955 358,46	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	43 279 376,87	42 979 376,87	9 335 090,77	113 140,82	8 221 535,04	13 955 969,41	11 353 640,83	8 154 242,43	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	44 053 861,29	44 053 861,29	9 568 468,04	115 969,34	8 427 073,42	14 304 868,64	11 637 481,85	8 358 098,49	0,00	0,00	0,00			
2027	45 155 207,82	45 155 207,82	9 807 679,74	118 868,58	8 637 750,26	14 662 490,36	11 928 418,88	8 567 050,95	0,00	0,00	0,00			
2028	46 284 088,02	46 284 088,02	10 052 871,73	121 840,29	8 853 694,01	15 029 052,62	12 226 629,22	8 781 227,22	0,00	0,00	0,00			
2029	47 441 190,22	47 441 190,22	10 304 193,52	124 886,30	9 075 036,36	15 404 778,93	12 532 295,10	9 000 757,90	0,00	0,00	0,00			
2030	48 627 219,98	48 627 219,98	10 561 798,36	128 008,45	9 301 912,27	15 789 898,41	12 845 602,48	9 225 776,85	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	2.2	2.2.1
2020	47 729 652,71	36 314 997,10	13 191 169,78	0,00	0,00	397 319,58	0,00	0,00	11 414 655,61	11 414 655,61
2021	37 311 985,85	34 362 872,03	13 520 949,02	0,00	0,00	353 529,96	0,00	0,00	2 949 113,82	2 949 113,82
2022	40 218 238,04	36 633 443,83	13 858 972,75	0,00	0,00	278 105,45	0,00	0,00	3 584 794,21	3 584 794,21
2023	39 814 643,64	37 107 279,92	14 205 447,07	0,00	0,00	216 088,73	0,00	0,00	2 707 363,72	2 777 363,72
2024	39 441 099,39	37 294 961,93	14 560 583,25	0,00	0,00	144 450,00	0,00	0,00	2 146 137,46	2 146 137,46
2025	42 279 376,87	40 387 085,97	14 924 597,83	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	1 892 290,90	1 892 290,90
2026	43 053 861,29	41 114 263,12	15 297 712,77	0,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	1 939 598,17	1 939 598,17
2027	44 155 207,82	42 167 119,70	15 680 155,59	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	1 988 088,12	1 988 088,12
2028	45 284 088,02	43 246 297,69	16 072 159,48	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	2 037 790,33	2 037 790,33
2029	46 941 190,22	44 852 455,13	16 473 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 735,09	2 088 735,09
2030	48 627 219,98	46 486 266,51	16 885 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 953,47	2 140 953,47

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Lp	2020		2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027		2028	2029	2030	4.3.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	0,00	1 663 513,58	1 663 513,58
2021	x	x	x	x	0,00	10 810 000,00	0,00	4 943 151,82	4 943 151,82
2022	x	x	x	x	0,00	9 290 000,00	0,00	3 277 180,21	3 277 180,21
2023	x	x	x	x	0,00	7 290 000,00	0,00	3 801 109,72	3 801 109,72
2024	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	4 636 137,46	4 636 137,46
2025	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 592 290,90	2 592 290,90
2026	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 939 598,17	2 939 598,17
2027	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 988 088,12	2 988 088,12
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 037 790,33	3 037 790,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 588 735,09	2 588 735,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 140 953,47	2 140 953,47

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	4,24%	8,32%	8,67%	25,92%	25,92%	TAK
2021	12,06%	20,14%	22,06%	18,32%	18,32%	TAK
2022	6,67%	13,19%	15,45%	16,36%	16,36%	TAK
2023	8,02%	14,54%	17,04%	15,39%	15,39%	TAK
2024	10,36%	16,88%	17,43%	18,18%	18,18%	TAK
2025	3,83%	9,32%	x	16,64%	16,64%	TAK
2026	3,63%	10,15%	x	13,98%	13,98%	TAK
2027	3,44%	9,96%	x	13,22%	13,22%	TAK
2028	3,25%	9,77%	x	13,45%	13,45%	TAK
2029	1,56%	8,08%	x	11,97%	11,97%	TAK
2030	0,00%	6,52%	x	11,24%	11,24%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:	
		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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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
2020	351 734,40	351 734,40	351 734,40	0,00	0,00	0,00	423 734,40	423 734,40	351 734,40
2021	378 050,40	378 050,40	378 050,40	0,00	0,00	0,00	450 050,40	450 050,40	378 050,40
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
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
2020	50 000,00	0,00	0,00	10 980 620,67	726 382,02	10 254 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 010,00	0,00	0,00	1 646 624,02	516 614,02	1 130 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 941 735,00	941 735,00	941 735,00	2 136 298,62	26 563,62	2 109 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 792,56	0,00	0,00	197 356,18	26 563,62	170 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	194 563,62	26 563,62	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	190 243,46	22 243,46	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	171 520,13	3 520,13	168 000,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
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	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XVI.../2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 976 333,45	10 980 620,67	1 646 624,02	2 136 298,62	197 356,18	194 563,62
1.a	- wydatki bieżące				2 851 532,65	726 382,02	516 614,02	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				27 124 800,80	10 254 238,65	1 130 010,00	2 109 735,00	170 792,56	168 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 261 650,42	473 734,40	1 412 060,40	1 941 735,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 536,46	423 734,40	450 050,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów I - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa	URZĄD GMINY	2019	2021	1 072 536,46	423 734,40	450 050,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 189 113,96	50 000,00	962 010,00	1 941 735,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2022	3 002 945,00	50 000,00	962 010,00	1 941 735,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Święciechowa wspiera Maluchów I - Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa	URZĄD GMINY	2019	2021	186 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-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:				25 714 683,03	10 506 886,27	234 563,62	194 563,62	197 356,18	194 563,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 779 996,19	302 647,62	66 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.1.1	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2020	302 135,50	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2020	909 588,14	120 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2021	285 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty za wylączenie - gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2029	238 272,55	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 935 686,84	10 204 238,65	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00
1.3.2.1	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2020	1 368 504,93	17 650,00	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	7 162 600,38	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2020	2 561 707,69	898 814,00	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	2020	2 982 472,65	782 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	194 563,62	194 563,62	194 563,62	190 243,46	171 520,13	16 100 917,56
1.a	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 428 141,35
1.b	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	14 672 776,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 529,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 784,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 784,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 745,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 745,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	194 563,62	194 563,62	194 563,62	190 243,46	171 520,13	12 273 387,76
1.3.1	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	554 356,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 084,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55
1.3.2	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	11 719 031,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 814,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 557,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	227 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na polach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa - ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2020	7 065 217,00	6 965 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2029	1 880 000,00	280 000,00	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00
1.3.2.10	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2019	2020	155 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie parku rodzinnego - - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	381 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 217,00
1.3.2.9	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 794 792,56
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIECIECHOWA
NA LATA 2020-2030**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2020-2030 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2030, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2030 jest rokiem, w którym Gmina Święciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną wyemitowane w 2020 r. w planowanej kwocie: 7.290.000,00 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 2020 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 2021-2030 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie w zakresie planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych już w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 ujęto skutki jakie niesie za sobą korzystanie z ulg podatkowych przez przedsiębiorców i urealniono wpływy z tego tytułu, przyjmując w 2020 roku wartość 100.000,00 zł, a w okresie prognozy tj. po 2020 r. zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci, wskazując wartości tej dotacji zaznaczyć należy, że zgodnie z przesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem, środki z tego tytułu stanowią ok. 75% rzeczywistych potrzeb. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2019 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 grunty przeznaczone 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 2020 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie Świąciechowa”. Jednocześnie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, po stronie dochodów w 2022 roku zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe ujęte w części związanej wydatkami współfinansowanymi środkami europejskimi, w załączniku o przedsięwzięciach.

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 2020 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Wzrost wartości pozycji „wynagrodzenia (...)” związany jest w głównej mierze ze wzrostem płacy minimalnej i zmianą sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, to również wydatki nowo utworzonego Klubu dziecięcego, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 r.. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2020.

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 w poszczególnych latach od 2021 do 2025 (jak dotychczas), środki te wykazano w okresie prognozy bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.860.000,00 zł, w związku z czym wydatki bieżące planowane w 2021 r. ulegają zmniejszeniu, kwota umorzonych pożyczek (omówiono w części związanej z obsługą długu) przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 7.070.000,00 zł, według planowanych wartości. Jednak rzeczywiste zadłużenie na koniec 2019 r. winno być niższe o kwotę ok. 1.000.000,00 zł i winno wynosić 6.070.000,00 zł, wynika to z wyższej realizacji dochodów i o ile realizacja budżetu do końca roku 2019 nie będzie zagrożona, planowane w 2019 roku przychody z tytułu kredytu nie zostaną zrealizowane. Jednak na dzień sporządzania projektu budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej wszelkie wyliczenia dokonane są w oparciu o planowane wartości. W budżecie początkowym na 2020 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych kwocie: 7.290.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2020 r.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2020 będzie wynosić 13.670.000,00 zł, co stanowi 33,24 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2020 - 2030 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. Jednocześnie po analizie umów pożyczkowych z WFOŚiGW oraz umowy kredytowej w przepływach finansowych (załącznik nr 1) wyeliminowano omyłkę w zakresie wysokości rozchodów tj. zmniejszono planowane rozchody w 2020 r. o kwotę: 50.000,00 zł i wykazano tę kwotę dodatkowo w rozchodach 2021 r. tj. zgodnie z zawartymi umowami. Głównym celem będzie w 2020 r. dążenie do zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia długu do kwoty ok. 5.000.000,00 zł, będzie to możliwe po aktualizacji wartości zadania majątkowego związanego z budową ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, zadanie to jest obecnie na etapie oceny ofert przetargowych oraz wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków, które powinny pojawić się w rozliczeniu budżetu za 2019 r.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.860.000,00 zł. Kwota ta winna ulec zmniejszeniu o 1.180.000,00 zł, 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 980.000,00 zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.) oraz umorzeniem w 25% tj. w wysokości 200.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 r. (umowa nr 109/U/400/131/2016 z dn. 12.09.2016 r.).

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. „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”, zadanie realizowanego w latach 2018 – 2019;

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) zadania pn. „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu”, zadanie realizowane w latach 2018 – 2019;
b) zadania pn. „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)”, zadanie realizowane w latach 2018 - 2019.

Jednocześnie z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowanie przedsięwzięcie ujęte 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 pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” przedsięwzięcie zostaje przeniesione do części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2029.*

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 2022 w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie konkursu przez Ministerstwo Sportu;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia ”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020;
- zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020.

Jednocześnie z uwagi na możliwość pozyskania przez mieszkańców Gminy Święciechowa środków finansowych na działania proekologiczne związane z możliwością pozyskania środków finansowych m. in. na zmianę sposobu ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody użytkowej czy fotowoltaikę z takich źródeł jak program: „Czyste powietrze” czy „Mój prąd” mimo wykazania tych przedsięwzięć w wykazie nie planuje się wydatkowania własnych środków Gminy na ich realizację, stąd też w projekcie budżetu na 2020 r. nie zostały one zaplanowane po stronie wydatków. Pozostały w wykazie przedsięwzięć z uwagi na czas ich realizacji do 2020.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia, i tak:

- zadanie pn.: „Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” zadanie realizowane w latach 2020 – 2029;
- zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 (zadanie zostanie włączone do wykazu przedsięwzięć na sesji w dn. 21.11.2019 r. z uwagi na fakt planowanie wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2019 i 2020);
- zadanie pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 (zadanie zostanie włączone do wykazu przedsięwzięć na sesji w dn. 21.11.2019 r. z uwagi na fakt planowanie wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2019 i 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

[illegible]

	pożyczki preferencyjne								
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

Nazwa zadania:

Nazwa zadania:

„Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - Utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 186.168,96 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany będzie w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Na planowanej na dzień 21.11.2019 r. sesji Rady Gminy część wydatków bieżących w kwocie: 19.168,96 zł, a związana z pracami modernizacyjnymi – zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie przeniesiona do części majątkowej, stąd też wartość łącznych nakładów finansowych do poniesienia jest różna aniżeli w uchwale nr XIII/100/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 – 2025. W roku 2020 i 2021 nie planuje się wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu jednak z uwagi na fakt, iż stanowi ono jedna całość z przedsięwzięciem wykazany w części bieżącej zostało ono umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Lp.	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	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	186 168,96	0,00	0,00	186 168,96
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	186 168,96	0,00	0,00	186 168,96

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.

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	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.

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	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.

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	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

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 Święciechowa 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

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 238.272,55 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2020 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 stąd też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

L P	wyszczegół nienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	26 563,6 2	26 563,6 2	26 563,62	26 563,62	26 563,6 2	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55
2	Kredyty i pożyczki preferency jne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fundusze strukturaln e i inne zagraniczn e środki bezzwrotn e	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
	Razem	26 563,6 2	26 563,6 2	26 563,62	26 563,62	26 563,6 2	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55

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.

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 jest realizowana w 2019 r. W 2020 r. planuje się wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach wartość: 17.650,00 zł

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

wykonanie za 2018 r. i kwoty wynikające z budżetu na rok 2019 i projektu na 2020 r. - na sesji planowanej na 21.11.2019 r. zostanie zaktualizowana wartość nakładów do wartości wynikających z niniejszego projektu.

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.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletniej 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 Święciechowie. 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 Święciechowie, 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 Święciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Święciechowie, 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 Święciechowie, 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 Święciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Święciechowie. W ramach projektu na rok 2020 planuje się wykonać następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki), remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł).

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	7 600 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	7 600 000,00

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.

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 Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Starem 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. Akacyjowej 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 m.in. następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Świąciechowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Świąciechowie;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap I;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap II;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie;
- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m.Długie Stare;
- budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe;
- budowa 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 Świąciechowie,;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Świąciechowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie;
- 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 Świąciechowie.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada realizację następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, kwota: 200.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul.Śmigielskiej w Świąciechowie, kwota: 49.304,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie, kwota: 108.141,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie, kwota: 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota: 37.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota: 32.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 52.643,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, kwota: 13.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota: 111.209,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.307,00 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota: 35.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51.210,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), kwota: 12.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, kwota: 9.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 9.000,00 zł.

Lp	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 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	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.

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 Świąciechowie,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie 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 Świąciechowie 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 Świąciechowie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie,
- 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 Świąciechowie.

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

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie;
- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna);
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach;
- budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m.Świąciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m.Świąciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Świąciechowa;
- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m.Świąciechowa.

W 2020 roku planuje się wykonanie następujących podzadań:

- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna)
kwota: 95.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna) 38.250,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna) kwota: 102.500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świąciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna) kwota: 92.500,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna) kwota: 34 925,59 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna) kwota: 58.900,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota: 48.482,06 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 12.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach kwota: 300.000,00 zł;

Lp.	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 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	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.

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	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.

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	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 połaciach budynków użyteczności publicznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 15.000,00 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	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 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	0,00	15 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”

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.

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 w roku 2019 i następnych jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2029 r.

Lp.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	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
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
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
	Razem	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:

„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 155.000,00 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	razem
1.	Środki własne	35 000,00	120 000,00	155 000,00

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.	0,00	0,00	0,00
	Razem	35 000,00	120 000,00	155 000,00

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.

<i>Lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>razem</i>
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