

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 05 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2022 - 2032.

PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2022-2032**

**Uchwała Nr XXXVIII/ ... /2021
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa
na lata 2022 – 2032.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świąciechowa na lata 2022 - 2032 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, kierownikowi Klubu Dziecięcego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	34 784 406,00	8 252 489,00	132 341,00	7 928 490,00	6 351 248,00	12 119 838,00	8 264 804,94	6 488 135,00	789 000,00	5 699 135,00		
2023	35 396 625,18	8 885 273,78	441 262,50	8 317 254,95	5 330 000,00	12 422 833,95	8 643 872,41	3 993 754,00	906 254,00	3 087 500,00		
2024	36 581 540,82	9 107 405,63	452 294,06	8 525 186,33	5 463 250,00	12 733 404,80	8 859 969,22	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	37 488 579,33	9 335 090,77	463 601,41	8 738 315,98	5 599 831,25	13 051 739,92	9 081 468,45	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	38 118 293,82	9 568 488,04	475 191,45	8 956 773,88	5 739 827,03	13 378 033,42	9 308 505,16	0,00	0,00	0,00		
2027	39 071 251,18	9 807 679,74	487 071,24	9 180 693,23	5 883 322,71	13 712 484,25	9 541 217,79	0,00	0,00	0,00		
2028	40 048 032,44	10 052 871,73	499 248,02	9 410 210,56	6 030 405,77	14 055 296,36	9 779 748,24	0,00	0,00	0,00		
2029	41 049 233,26	10 304 193,52	511 729,22	9 645 485,83	6 181 165,92	14 406 678,77	10 024 241,94	0,00	0,00	0,00		
2030	42 075 464,09	10 561 798,36	524 522,45	9 886 602,47	6 335 695,07	14 766 845,74	10 274 847,99	0,00	0,00	0,00		
2031	43 127 350,69	10 825 843,32	537 635,51	10 133 767,53	6 494 087,44	15 136 016,88	10 531 719,19	0,00	0,00	0,00		
2032	44 205 534,46	11 096 489,41	551 076,40	10 387 111,72	6 656 439,63	15 514 417,30	10 795 012,17	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
Wyszczególnienie	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, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2022	59 465 964,60	34 315 176,28	14 809 620,67	0,00	0,00	213 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 788,32	25 150 788,32	0,00
2023	36 750 379,18	29 915 515,46	15 179 861,19	0,00	0,00	501 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 863,72	6 834 863,72	0,00
2024	34 567 484,82	29 725 472,47	15 559 357,72	0,00	0,00	451 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 012,35	4 842 012,35	0,00
2025	34 678 412,28	30 865 849,82	15 948 341,66	0,00	0,00	405 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 562,66	3 812 562,66	0,00
2026	35 308 126,77	31 393 012,55	16 347 050,20	0,00	0,00	366 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 114,22	3 915 114,22	0,00
2027	36 282 655,53	32 080 854,55	16 755 726,46	0,00	0,00	310 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 800,98	4 201 800,98	0,00
2028	37 517 365,39	32 409 892,57	17 174 619,62	0,00	0,00	249 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 472,82	5 107 472,82	0,00
2029	38 161 647,26	33 358 047,82	17 603 985,11	0,00	0,00	159 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 599,44	4 803 599,44	0,00
2030	38 392 188,29	34 434 356,71	18 044 084,74	0,00	0,00	91 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 831,58	3 957 831,58	0,00
2031	39 657 350,69	37 028 698,27	18 495 186,85	0,00	0,00	17 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 652,42	2 628 652,42	0,00
2032	44 205 534,46	39 379 165,73	18 957 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	4 826 368,73	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
2022		-18 193 423,60	0,00	20 225 756,00	18 395 875,00	16 363 542,60	829 881,00	829 881,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023		2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 014 056,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 810 167,05	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 788 595,65	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 530 667,05	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 887 586,00	2 887 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 683 275,80	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 332,40	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 056,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 167,05	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 595,65	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 667,05	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 586,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 275,80	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	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:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2							
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Lp																	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 514,60	0,00	469 229,72	1 299 110,72								
2023	x	x	x	x	0,00	22 994 514,60	0,00	5 481 109,72	5 481 109,72								
2024	x	x	x	x	0,00	20 980 458,60	0,00	6 556 068,35	6 556 068,35								
2025	x	x	x	x	0,00	18 170 291,55	0,00	6 322 729,71	6 322 729,71								
2026	x	x	x	x	0,00	15 360 124,50	0,00	6 725 281,27	6 725 281,27								
2027	x	x	x	x	0,00	12 571 528,85	0,00	6 990 396,63	6 990 396,63								
2028	x	x	x	x	0,00	10 040 861,80	0,00	7 638 139,87	7 638 139,87								
2029	x	x	x	x	0,00	7 153 275,80	0,00	7 691 185,44	7 691 185,44								
2030	x	x	x	x	0,00	3 470 000,00	0,00	7 641 107,38	7 641 107,38								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 098 652,42	6 098 652,42								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 826 368,73	4 826 368,73								

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	6.1	6.2		8.3	8.3.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,90%	2,42%	18,94%	18,79%	TAK	TAK
2023	10,45%	19,90%	12,11%	11,97%	TAK	TAK
2024	8,00%	22,74%	12,22%	12,08%	TAK	TAK
2025	10,18%	21,30%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2026	9,81%	21,90%	16,72%	16,66%	TAK	TAK
2027	9,34%	22,00%	15,65%	16,59%	TAK	TAK
2028	8,17%	23,19%	16,70%	16,64%	TAK	TAK
2029	8,74%	22,52%	19,06%	19,05%	TAK	TAK
2030	10,56%	21,64%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	9,52%	16,69%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,85%	21,32%	21,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2											10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp																						
2022	1 624 650,00	1 624 650,00	518 200,00	25 075 453,37	511 190,62	24 564 262,75																
2023	0,00	0,00	0,00	3 692 806,18	272 013,62	3 420 792,56																
2024	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00																
2025	0,00	0,00	0,00	261 963,62	66 563,62	195 400,00																
2026	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00																
2027	0,00	0,00	0,00	221 963,62	26 563,62	195 400,00																
2028	0,00	0,00	0,00	217 643,46	22 243,46	195 400,00																
2029	0,00	0,00	0,00	406 646,57	3 520,13	403 126,44																
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 104 792,92	25 075 453,37	3 692 806,18	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.a	- wydatki bieżące				2 641 119,70	511 190,62	272 013,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.b	- wydatki majątkowe				45 463 612,82	24 564 262,75	3 420 792,56	195 400,00	195 400,00	195 400,00
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:				2 605 715,00	1 916 600,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				715 810,00	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	URZĄD GMINY	2021	2023	715 810,00	291 950,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 889 905,00	1 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2021	2023	1 889 905,00	1 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2);z tego				45 499 017,92	23 158 853,37	3 542 706,18	261 963,62	261 963,62	221 963,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 925 909,70	219 240,62	121 913,62	66 563,62	66 563,62	26 563,62
1.3.1.1	Rozliczenie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2025	322 723,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2022	274 494,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2022	999 778,99	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Golanicach	URZĄD GMINY	2020	2022	5 904,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2029	211 708,93	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golanice -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe -	URZĄD GMINY	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 579 707,82	22 939 612,75	3 420 792,56	195 400,00	195 400,00	195 400,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2029	1 600 000,00	31 000,00	170 792,56	195 400,00	195 400,00	195 400,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -	URZĄD GMINY	2020	2022	203 658,95	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	221 963,62	217 643,46	-406 646,57	31 452 238,06
1.a	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 904 826,31
1.b	195 400,00	195 400,00	403 126,44	29 547 411,75
1.1	0,00	0,00	0,00	2 522 690,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	715 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	715 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 806 880,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 806 880,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 963,62	217 643,46	406 646,57	28 929 548,06
1.3.1	26 563,62	22 243,46	3 520,13	1 199 016,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	681 094,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 077,00
1.3.1.5	26 563,62	22 243,46	3 520,13	185 145,31
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	195 400,00	195 400,00	403 126,44	27 740 531,75
1.3.2.1	195 400,00	195 400,00	403 126,44	1 581 919,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	77 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	URZĄD GMINY	2020	2022	397 014,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2022	9 364 269,64	2 148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2022	3 235 047,27	411 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udziałenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2022	323 227,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świętęchowie	URZĄD GMINY	2019	2022	1 772 901,07	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	395 372,20	40 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	25 107 298,00	19 113 913,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	URZĄD GMINY	2021	2022	1 067 451,00	272 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	URZĄD GMINY	2021	2022	46 039,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	URZĄD GMINY	2021	2022	61 428,97	35 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 148 180,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	411 364,46
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	40 443,96
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	22 363 913,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	272 451,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	35 260,33

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWĄCIECHOWA
NA LATA 2022-2032**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2022-2032 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2032, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2032 jest rokiem, w którym Gmina Świąciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW, której transe wpłyną w latach 2021 – 2022 i tak:

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 15.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 1.871.711,00 zł,
- w 2022 r. w kwocie: 14.005.875,00 zł.
Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 w kwocie: 2.683.275,80 i roku 2031 w kwocie: 2.080.000,00 zł.
- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 160.789,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Świąciechowie”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 160.789,00 zł.
Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 32.157,80 zł.
- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
- w 2021 r. w kwocie: 238.472,00 zł.
Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Jednocześnie Gmina planuje w 2022 r. wzorem lat ubiegłych w miarę realizowanego budżetu roku 2022 zmniejszać planowany do zaciągnięcia dług w postaci emisji obligacji komunalnych. Z uwagi na konieczność zmian nazw, przedłużenia terminu realizacji czy wprowadzenia nowych przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na sesji 18 listopada 2021 r. przedłożona zostanie zmiana WPF-u na lata 2022 – 2032, która dostosuje dane w zakresie przedsięwzięć do przedłożonego projektu WPF-u na lata 2022 – 2032, szczególnie w zakresie okresu realizacji przedsięwzięć jak i nakładów finansowych. Dlatego też planowana na dzień 18.11.2021 r. zmiana WPF-u winna stanowić punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu WPF-u na lata 2022- 2032.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe
=nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
=wynik finansowy budżetu

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Założenia makroekonomiczne

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Wielkości przyjęte do WPF zakładają obowiązujący stan prawny, zarówno w zakresie finansów publicznych, jak i systemu gospodarczego kraju.

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2022 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych. Zauważyć należy, że planowane wcześniej dotacje na świadczenie wychowawcze 500+ w związku ze zmianami ustawowymi w zakresie przekazania realizacji programu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od roku 2023 nie są planowane po stronie dochodów, a w roku 2022 jedynie do wielkości potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego na okres od stycznia do maja 2022 r. Jednocześnie planowane dotacje nie zabezpieczają w pełni potrzeb i ich plan zostanie zwiększony do końca roku 2021, co stanowi punkt wyjścia do obliczeń ich projekcji na lata 2023 - 2032.

Z uwagi na zmiany w zakresie planowania wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych w roku 2022 przyjęto wartości wynikające z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Zauważyć należy jednak, że wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wg wykonania na 30.09.2021 r. wynosi: 699.392,29 z, a na dzień sporządzenia projektu WPF-u na lata 2022 – 2032 kwota zrealizowanych dochodów z tytułu Cit wynosi: 811.990,63 zł. Mając na uwadze wyższe niż planowane wykonanie, wzrost inflacji wynoszącej w październiku br. 6,8%, prognozy wzrostu gospodarczego szacowanie dochodów z tych tytułów od 2023 r. pozostawiono na poziomie planowanym już wcześniej w 2021. W zakresie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowanym przed wejściem w życie zmian w zakresie dochodów jst prognozuje się, że podobnie jak w przypadku udziałów w CIT kwota dochodów z tego tytułu utrzymana zostanie na prognozowanym w WPF-ie poziomie. Jednocześnie Gmina posiada możliwość ewentualnego wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych większe aniżeli opisane dalej w niniejszych objaśnieniach, które w przypadku zmniejszenia szacowanych udziałów w Pit i Cit będą wykorzystywane do zniwelowania tych ubytków. Dodatkowo w związku z kończącymi i nowopowstałymi inwestycjami wzdłuż trasy S5 wzrosnąć powinny wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT i PIT oraz we wpływach z podatku od nieruchomości.

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 2023-2032 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2021 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

W 2023 dodatkowo zaplanowano kwotę: 3.087.500,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, chodzi tutaj o część uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”.

Nie uwzględniono w prognozie od roku 2023, danych w zakresie zmian kwot subwencji w związku z wprowadzoną nowelizacją z dnia 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst (...) i wprowadzoną subwencją rozwojową. Analizując zapisy ustawowe Gmina Świąciechowa, z uwagi na duże zaangażowanie środków własnych nie pochodzących z dotacji w roku 2022, stanowiącym bazę do wyliczenia kwoty tej części subwencji ogólnej, winna uzyskać docelowo premię aktywizującą i inwestycyjną. Prognozy tych danych zostaną jednak wprowadzone dopiero po otrzymaniu stosownego zawiadomienia.

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. 34,6908 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. Z uwagi na położenie, tereny te są atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. 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 2022 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie: 805.100,00 zł, w tym w części bieżącej dochodów kwotę: 286.900,00 zł i w części majątkowej kwotę: 518.200,00 zł. Środki własne Gminy związane z opracowaniem dokumentacji technicznej realizowanego przedsięwzięcia, w budżecie ujęte z czwartą cyfrą: „0”, stąd też rozbieżność pomiędzy wydatkami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków ogółem i wydatków majątkowych.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia nazw, terminów realizacji oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2022 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Wzrost wartości pozycji „wynagrodzenia (...)” związany jest w głównej mierze ze wzrostem płacy minimalnej i zmianą sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, to również wydatki utworzonego w 2020 r. Klubu dziecięcego oraz Klubu seniora. Założono również w prognozie wydatków jak już wspomniano powyżej, realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci w okresie do końca maja 2022 r.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2022.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. Zrezygnowano z wykazywania środków wynikających z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe w poz. „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF, środki te wykazywane są w okresie prognozy, bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 9.270.972,00 zł, co przedstawi poniższe zestawienie:

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

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
2.520.000,00 zł	1.520.000,00 zł	1.000.000,00 zł

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

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
4.480.000,00 zł	480.000,00 zł	4.000.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 15.877.586,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2021 r. w kwocie: 1.871.711,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie: 14.005.875,00 zł.

Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu, wartość umorzenia zaplanowano w rozchodach roku 2030 w kwocie: 2.683.275,80 i roku 2031 w kwocie: 2.080.000,00 zł. Ponadto zgodnie z regulaminem udzielenia przedmiotowej pożyczki jej spłata następować będzie począwszy od roku 2023.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
1.877.711,00 zł	0,00 zł	15.877.586,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 160.789,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2021 r. w kwocie: 160.789,00 zł.
 Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 32.157,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
160.789,00 zł	14.631,20 zł	146.157,80 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 238.472,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa”, w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2021 r. w kwocie: 238.472,00 zł.
 Pożyczka zgodnie z regulaminem jej udzielenia podlegać będzie umorzeniu w 2027 r. w kwocie: 35.770,80 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2021 r.	Planowane w 2022 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2022 r.
238.472,00 zł	17.701,20 zł	220.770,80 zł

W roku 2022 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 18.395.875,00 w tym transza pożyczki 14.005.875,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.390.000,00 zł. Szacowana wartość umorzenia zaciąganych w 2021 i 2022 roku pożyczek wynosi: 4.831.204,40zł.

Wzorem lat ubiegłych planuje się w ciągu realizacji budżetu roku 2022 podejmować działania zmierzające do rezygnacji z emisji obligacji komunalnych, zamieniając przychody z tego tytułu dodatkowymi wolnymi środkami np. z umorzenie pożyczki w 2021 r. na kwotę: 980.000,00 zł (Gmina oczekuje na pismo z WFOŚiGW w Poznaniu)

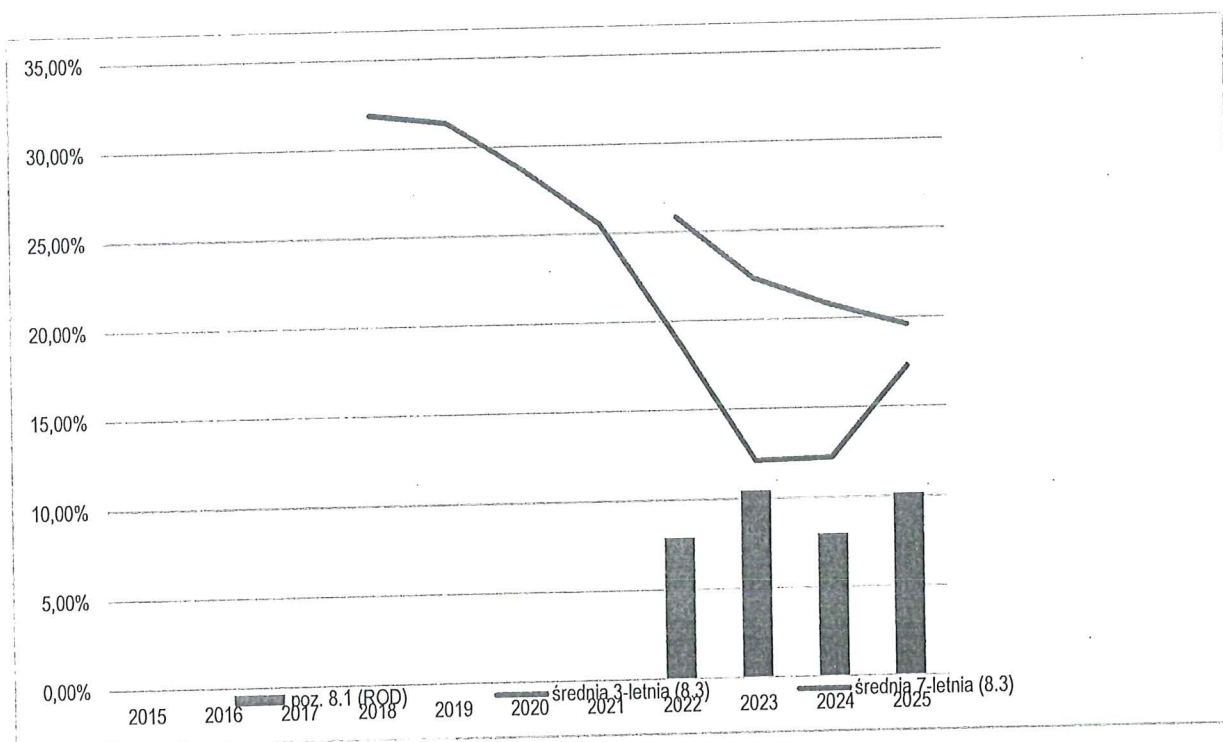
oraz uwalniając zabezpieczone na 2022 r. środki własne związane np. z funkcjonowaniem przedszkola (dotacja przedszkolna) etc.

Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku wynosić będzie: **25.634.514,60 zł** i w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi: **62,11 %**.

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

W związku ze zmianą art. 9 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), wynikającą z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), Wójt Gminy Święciechowa zarządzeniem nr 0050.69.2021 z dnia 05.11.2021 r. dokonał wyboru okresu stosowanego do wyliczeń relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu tj. nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,90%	25,83%	25,77%	17,93%	17,87%
2023	10,45%	22,31%	22,24%	11,86%	11,79%
2024	8,00%	20,76%	20,70%	12,76%	12,70%
2025	10,18%	19,57%	19,51%	9,39%	9,33%



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

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

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

- w związku z zakończeniem realizacji projektu z dofinansowaniem z UE, przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych: „*Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa*”

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zakończeniu ulegają zadania:

- a) zadanie majątkowe pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”, zadanie realizowane w latach 2013- 2021,
- b) zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego”, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
- c) zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie działki na 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Golanicach”, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
- d) zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, zadanie realizowane w latach 2013 – 2021 – w związku ze skróceniem terminu realizacji zadania wynikającym z konieczności dostosowania wydatków do zmiany klasyfikacji budżetowej i Systemu Monitorowania Usług Publicznych, *na planowanej na dzień 18 listopada 2021 r.* skrócony zostanie termin realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2021. Ponadto utworzone zostaną dwa nowe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021 – 2032 pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym, możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023 oraz przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023. Do nowo utworzonych przedsięwzięć, przeniesieniu podlegają wybrane podzadania ujęte w przedsięwzięciu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” i tak od 2021 r. w przedsięwzięciu:
„Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” ujmując podzadania, kontynuowane również w roku 2022:
 - „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”,
 - „Budowa sieci wodociągowej w działce nr 1135/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
 - „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
 - „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”;„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” ujmując podzadania, kontynuowane również w roku 2022:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.

Dodatkowo wprowadza się zmiany wynikające ze zmian planowanych do podjęcia na sesji 18 listopada 2021 r. związanych ze zmianą nazw przedsięwzięć i tak:

zmiana nazwy zadania

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zadanie realizowane w latach 2015 – 2029 otrzyma nazwę: „Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, termin realizacji zadania pozostaje bez zmian,
- zadanie pn.: „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” zadanie realizowane w latach 2013 – 2021 otrzyma nazwę: „Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”,
- zadanie pn.: „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia” zadanie realizowane w latach 2013 – 2021, otrzyma nazwę: „Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia”,

- zadanie pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” zadanie realizowane w latach 2016 – 2021 otrzyma nazwę: „Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”

wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań:

- zadania pn.: „Rozliczanie podatku vat” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025
- zadania pn.: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe” (zadania bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023;
- zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na sale fitness w Lasocicach” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022;
- zadania pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Jednocześnie oprócz opisanych wcześniej zmian, ujmuje się w wykazie przedsięwzięć nowe zadania planowane do wprowadzenia na sesji 18 listopada 2021 r. i tak:

- zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022;
- zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 715.810,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Gmina Świąciechowa przystąpiła do testowania Modelu Dostępnej Szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Model Dostępnej Szkoły, będzie wyznaczał

standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

<i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące</i>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	450,00	0,00	273 310,00	0,00	273 760,00
2022	5 050,00	0,00	286 900,00	0,00	291 950,00
2023	0,00	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00
ogółem	5 500,00	0,00	710 310,00	0,00	715 810,00

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.889.905,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

Gmina Świąciechowa przystąpiła do testowania Modelu Dostępnej Szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Model Dostępnej Szkoły, będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023 łączne nakłady finansowe w kwocie: 1.889.905,00 zł. Środki własne Gminy związane z opracowaniem dokumentacji technicznej realizowanego przedsięwzięcia, w budżecie ujęte z czwartą cyfrą: „0”, stąd też rozbieżność pomiędzy wydatkami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków ogółem i wydatków majątkowych.

<i>Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>		
rok	Wyszczególnienie	razem

	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	201 555,00	0,00	63 700,00	0,00	265 255,00
2022	1 106 450,00	0,00	518 200,00	0,00	1 624 650,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	1 308 005,00	0,00	581 900,00	0,00	1 889 905,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 322.723,78 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2025 r.

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

Rozliczanie podatku Vat					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	9 005,20	0,00	0,00	0,00	9 005,20
2017	69 176,11	0,00	0,00	0,00	69 176,11
2018	36 516,11	0,00	0,00	0,00	36 516,11
2019	8 026,36	0,00	0,00	0,00	8 026,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ogółem	322 723,78	0,00	0,00	0,00	322 723,78

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 274.494,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2022 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2022 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

<i>Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 517,00	0,00	0,00	0,00	114 517,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 525,00	0,00	0,00	0,00	45 525,00
2021	64 452,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ogółem	274 494,00	0,00	0,00	0,00	274 494,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 999.778,94 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2022 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. Zadanie realizowane jest przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

<i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	53 410,72	0,00	0,00	0,00	53 410,72
2014	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2015	178 912,56	0,00	0,00	0,00	178 912,56
2016	141 851,43	0,00	0,00	0,00	141 851,43
2017	82 862,43	0,00	0,00	0,00	82 862,43
2018	86 529,00	0,00	0,00	0,00	86 529,00
2019	100 878,85	0,00	0,00	0,00	100 878,85
2020	120 084,00	0,00	0,00	0,00	120 084,00
2021	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
2022	45 250,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00
ogółem	999 778,99	0,00	0,00	0,00	999 778,99

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 5.904,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

Zadanie dotyczy umowy dzierżawy działki w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku od 2020 do 2022 r. z przeznaczeniem na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach.

Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
2021	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00
2022	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00
ogółem	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 211.708,93 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa 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 2022 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata związane są z działalnością publiczną Gmina Świąciechowa będzie corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stad też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2022	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2023	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2024	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2025	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2026	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2027	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2028	22 243,46	0,00	0,00	0,00	22 243,46

2029	3 520,13	0,00	0,00	0,00	3 520,13
ogółem	211 708,93	0,00	0,00	0,00	211 708,93

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice”

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo”

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe”

Łączne nakłady do poniesienia: 36.900,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2021 r.

Data zakończenia zadania: 2023 r.

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

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.600.000,00 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 do roku 2029 zadanie finansowane będzie do tego czasu. W chwili obecnej trwają prace związane z inwentaryzacją punktów świetlnych.

<i>Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
2023	170 792,56	0,00	0,00	0,00	170 792,56

2024	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2025	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2026	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2027	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2028	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00
2029	403 126,44	0,00	0,00	0,00	403 126,44
ogółem	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 203.658,95 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

Zagospodarowanie przestrzeni przy sali w Niechłodzie obejmujące:

- modernizację nawierzchni chodników i budowa nowych,
- wprowadzenie latarni parkowych mających na celu poprawić widoczność i bezpieczeństwo,
- wyposażenie przestrzeni w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, grill i fontanna chodnikowa,
- wykonanie siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bezpieczną,
- wykonanie przestrzeni z grillem ogólnodostępnym,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej i pergoli.

Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	48 158,95	0,00	0,00	0,00	48 158,95
2021	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
2022	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
ogółem	203 658,95	0,00	0,00	0,00	203 658,95

Nazwa zadania:

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 397.014,17 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

Zadanie dotyczy zmiany przeznaczenia części Sali wiejskiej w Lasocicach, na salę fitness. W ramach zadania przewiduje się wymianę stolarki wewnętrznej, tynków, ścianek działowych i okładzin wewnętrznych, izolacji,

podłóg i posadzek, elewacje oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej, instalacji wod-kan.

<i>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach</i>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	89 014,17	0,00	0,00	0,00	89 014,17
2021	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
ogółem	397 014,17	0,00	0,00	0,00	397 014,17

Nazwa zadania:

„Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”
 Łączne nakłady do poniesienia: 9.364.269,64 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w 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 w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap

III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie. W ramach budżetu na rok 2021 wykonano następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł). W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące zadania: budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł), wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 7.000,00 zł), budowę drogi ul Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna), utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna), budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen, S. Grota Roweckiego w Świąciechowie.

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

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 148 180,00
600	60016	6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)	30 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	54 660,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)	425 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	398 520,00
600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie	1 200 000,00

Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2014	465 068,96	0,00	0,00	0,00	465 068,96
2015	697 087,28	0,00	0,00	0,00	697 087,28
2016	1 015 812,84	0,00	0,00	0,00	1 015 812,84
2017	309 060,23	0,00	0,00	0,00	309 060,23
2018	998 967,38	0,00	0,00	0,00	998 967,38

2019	2 519 994,87	0,00	0,00	0,00	2 519 994,87
2020	1 041 698,08	0,00	0,00	0,00	1 041 698,08
2021	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
2022	2 148 180,00	0,00	0,00	0,00	2 148 180,00
ogółem	9 364 269,64	0,00	0,00	0,00	9 364 269,64

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia”

Łączne nakłady do poniesienia: **3.235.047,27 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne 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 składały się następujące podzadania: budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota, budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym, budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach, budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Stawowej w Gołanicach, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Krzyckiej w Święciechowie, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ikara, Radarowa, Spadochronowa, Samolotowa, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Lasocicach do Ogrodów, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie. W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano następujące podzadania: projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, budowę oświetlenia

drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, budowę oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód, budowę oświetlenia drogowego ul. Jezynowej 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, budowę oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie. W 2019 roku wykonano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach; budowę oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie; budowę oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej w Święciechowie; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap I; budowę oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II; budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie; budowę oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare; budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe; budowę oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechlódzie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym; wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie. W 2020 rok zrealizowano następujące podzadania: budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, budowę oświetlenia drogowego w ul. Polnej Gołanicach, budowę oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, budowę oświetlenia drogowego w Niechlódzie, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie. W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące podzadania:

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

900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długiem Starem	7 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	11 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	6 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ulicy Warzywniej	32 430,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Krzycku Małym	9 000,00

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

zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	411 364,46
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Święciechowie	55 596,27
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Święciechowie	35 640,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	43 956,48
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach	44 166,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie	22 832,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	37 149,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie	32 385,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach	56 548,63
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym	51 208,23
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	12 882,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	19 000,00

Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia						
rok	Wyszczególnienie				razem	
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe		
2013	20 542,21	0,00	0,00	0,00	20 542,21	
2014	102 032,85	0,00	0,00	0,00	102 032,85	
2015	232 278,25	0,00	0,00	0,00	232 278,25	
2016	194 106,98	0,00	0,00	0,00	194 106,98	
2017	190 450,13	0,00	0,00	0,00	190 450,13	

2018	278 083,27	0,00	0,00	0,00	278 083,27
2019	538 752,42	0,00	0,00	0,00	538 752,42
2020	562 641,91	0,00	0,00	0,00	562 641,91
2021	704 794,79	0,00	0,00	0,00	704 794,79
2022	411 364,46	0,00	0,00	0,00	411 364,46
ogółem	3 235 047,27	0,00	0,00	0,00	3 235 047,27

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 323.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2022 w formie dotacji celowych.

<i>Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.</i>					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	35 227,19	0,00	0,00	0,00	35 227,19
2017	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2018	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2019	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ogółem	323 227,19	0,00	0,00	0,00	323 227,19

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.772.901,07 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

<i>Budowa ujęcia wody w Święciechowie</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	31 763,80	0,00	0,00	0,00	31 763,80
2020	541 137,27	0,00	0,00	0,00	541 137,27
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	30 000,00	0,00	0,00	570 000,00	600 000,00
ogółem	1 202 901,07	0,00	0,00	570 000,00	1 772 901,07

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w *Święciechowie*”

Łączne nakłady do poniesienia: 395.372,20 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

<i>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	148 928,24	0,00	0,00	50 000,00	198 928,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
2022	40 443,96	0,00	0,00	0,00	40 443,96
ogółem	345 372,20	0,00	0,00	50 000,00	395 372,20

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 25.107.298,00 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się zrealizować następujące podzadania: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”, „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie”.

<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	743 385,00	1 871 711,00	0,00	128 289,00	2 743 385,00
2022	1 190 657,00	14 005 875,00	0,00	3 917 381,00	19 113 913,00
2023	162 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 250 000,00
ogółem	1 934 042,00	15 877 586,00	0,00	4 045 670,00	25 107 298,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.067.451,00 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci wodociągowej. W ramach przedsięwzięcia w 2022 r. planuje się zrealizować następujące podzadania: „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechlodzie”, „Budowę sieci wodociągowej w działce nr 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)”, „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”.

<i>Rozbudowa kanalizacji wodociągowej, zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
2022	272 451,00	0,00	0,00	0,00	272 451,00
ogółem	1 067 451,00	0,00	0,00	0,00	1 067 451,00

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 46.039,36 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

<i>Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	26 039,36	0,00	0,00	0,00	26 039,36
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ogółem	46 039,36	0,00	0,00	0,00	46 039,36

Nazwa zadania:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”

Łączne nakłady do poniesienia: 61.428,97 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Zadanie związane z utworzeniem / zmianą sposobu zagospodarowania terenu istniejącego boiska w Strzyżewicach.

<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2021	26 168,64	0,00	0,00	0,00	26 168,64
2022	35 260,33	0,00	0,00	0,00	35 260,33
ogółem	61 428,97	0,00	0,00	0,00	61 428,97