

Uchwała Nr XLIII/ 333 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2018 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dutka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLIII/334/2018 z dn. 22.05.2018 r., jednocześnie dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2017 oraz przenosi się z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 11.1 i 1.2) do części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”. Z uwagi na brak możliwości usunięcia zadania z części 1.3. zostaje ono wyzerowane.

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 22 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży ^x majątku
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]												
2018	37 571 202,66	32 408 836,88		6 470 432,00	250 000,00	8 436 706,08	6 220 304,00	6 360 610,00	10 112 969,38	5 162 365,78	827 600,00	4 334 765,78	
2019	34 835 469,00	32 633 613,00		6 716 308,00	259 500,00	8 864 402,00	6 682 354,00	6 247 238,00	9 738 477,00	2 201 856,00	825 846,00	1 376 010,00	
2020	34 601 659,00	33 754 993,00		6 971 528,00	269 361,00	9 201 249,00	6 936 283,00	6 365 936,00	10 108 539,00	846 666,00	846 666,00	0,00	
2021	35 721 548,00	34 855 586,00		7 222 503,00	279 058,00	9 532 494,00	7 185 989,00	6 480 523,00	10 472 446,00	865 962,00	865 962,00	0,00	
2022	36 848 002,00	35 962 123,00		7 475 291,00	288 825,00	9 866 131,00	7 437 499,00	6 593 932,00	10 838 982,00	885 879,00	885 879,00	0,00	
2023	37 946 327,00	37 040 073,00		7 721 976,00	298 356,00	10 191 713,00	7 682 936,00	6 702 732,00	11 196 668,00	906 254,00	906 254,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	51 407 782,87	29 510 523,83	0,00	0,00	0,00	232 929,56	232 929,56	0,00	0,00	21 897 259,04	
2019	31 591 648,36	28 686 638,36	0,00	0,00	0,00	361 021,36	340 771,36	0,00	0,00	2 905 010,00	
2020	32 779 560,58	29 629 825,58	0,00	0,00	0,00	277 319,58	257 069,58	0,00	0,00	3 149 735,00	
2021	30 607 138,95	30 263 138,95	0,00	0,00	0,00	176 314,95	156 064,95	0,00	0,00	344 000,00	
2022	31 149 251,00	30 895 251,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	85 500,00	0,00	0,00	254 000,00	
2023	31 656 745,00	31 656 745,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-13 836 580,21	14 766 580,21	1 257 256,74	1 257 256,74	3 384 323,47	3 384 323,47	10 125 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 243 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 822 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 114 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 698 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 289 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota 5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 243 820,64	1 768 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 058,64	
2020	1 822 098,42	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 098,42	
2021	5 114 409,05	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 409,05	
2022	5 698 751,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 751,00	
2023	6 289 582,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 582,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	12 563 762,00	0,00	2 898 313,05	7 539 893,26
2019	10 795 000,00	0,00	3 946 974,64	3 946 974,64
2020	9 155 000,00	0,00	4 125 167,42	4 125 167,42
2021	6 675 000,00	0,00	4 592 447,05	4 592 447,05
2022	3 675 000,00	0,00	5 066 872,00	5 066 872,00
2023	0,00	0,00	5 383 328,00	5 383 328,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{(1)}$
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,92%	18,92%	22,18%	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,70%	14,41%	17,68%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,37%	11,54%	14,81%	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	15,28%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	16,15%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	16,57%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	10 688 748,77	2 734 838,69	15 253 930,67	417 107,73	14 836 822,94	13 766 322,94	5 517 061,10	2 297 500,00	
2019	3 243 820,64	1 768 762,00	10 342 731,00	2 805 141,00	3 389 578,25	486 568,25	2 903 010,00	2 604 010,00	0,00	196 000,00	
2020	1 822 098,42	1 640 000,00	10 601 299,00	2 875 270,00	3 197 735,00	48 000,00	3 149 735,00	2 891 735,00	0,00	258 000,00	
2021	5 114 409,05	2 480 000,00	10 866 331,00	2 947 152,00	384 000,00	40 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
2022	5 698 751,00	3 000 000,00	11 137 989,00	3 020 831,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	
2023	6 289 582,00	3 675 000,00	11 416 439,00	3 096 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			w tym:				w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	230 083,33	230 083,33	0,00	4 003 890,78	4 003 890,78	4 003 890,78	261 227,72	230 083,33	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 376 010,00	1 376 010,00	0,00	178 451,25	107 196,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	10 874 622,94	4 003 890,78	0,00	6 901 876,55	6 550 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 551 010,00	1 551 010,00	0,00	71 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 735,00	0,00	0,00	2 441 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 22 maja 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 779 107,72	15 253 930,67	3 389 578,25	3 197 735,00	384 000,00	254 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 868 487,84	417 107,73	486 568,25	48 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 910 619,88	14 836 822,94	2 903 010,00	3 149 735,00	344 000,00	254 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 420 859,90	11 106 583,17	1 729 461,25	2 441 735,00	344 000,00	254 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				414 604,63	231 960,23	178 451,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE	2018	2019	283 906,25	105 455,00	178 451,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa integracja z rynkiem pracy	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2017	2018	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	23 738,38	19 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 006 255,27	10 874 622,94	1 551 010,00	2 441 735,00	344 000,00	254 000,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	11 264 052,34	8 803 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	482 006,08	462 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2020	2 902 945,00	50 000,00	912 010,00	1 891 735,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 479 243,92
991 675,98
21 487 567,94
15 875 779,42

410 411,48
283 906,25
106 960,00
19 545,23

15 465 367,94
8 803 212,11
462 556,08
2 853 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2018	2 300 406,85	1 289 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2022	1 880 000,00	268 000,00	464 000,00	550 000,00	344 000,00	254 000,00
1.1.2.6	Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie -	URZĄD GMINY	2017	2019	176 845,00	1 845,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 358 247,82	4 147 347,50	1 660 117,00	756 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 453 883,21	185 147,50	308 117,00	48 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.1	Działający razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2018	165 135,50	50 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	955 747,71	86 529,00	260 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozliczanie podatku Vat -	URZĄD GMINY	2016	2021	285 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 904 364,61	3 962 200,00	1 352 000,00	708 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 289 009,75

1 880 000,00

176 845,00

0,00

0,00

0,00

6 603 464,50

581 264,50

0,00

50 618,50

24 000,00

346 646,00

160 000,00

6 022 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	1 481 679,48	863 000,00	153 000,00	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	3 679 840,59	321 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	1 368 410,42	312 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	2 233 302,86	638 200,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	30 000,00	71 000,00	57 000,00	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	248 227,19	72 000,00	73 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2020	240 000,00	5 000,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowieckiej w Lesznie - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2018	8 416 904,07	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 016 000,00
1 121 000,00
629 000,00
976 200,00
158 000,00
161 000,00
240 000,00
986 000,00
735 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2018-2023**

W autopoprawkach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, a wynikające z uchwał: XXXVI/272/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r., XXXVI/273/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.11.2017 r., XXXVII/282/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r., XXXVII/283/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r. oraz uchwały budżetowej na rok 2018 nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21.12.2017 r.. Ponadto uwzględniono uwagi wyrażone w uchwale nr SO-0957/42/10/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2018-2023 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2023, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie planowane zobowiązanie Gminy, z tytułu kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2018 r. w planowanej kwocie: 6.925.000,00 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 sytemu gospodarczego kraju.

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2018 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 2019-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

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. 41,11 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Święciechowie Gmina posiada 3,49 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej 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 budżetowych w latach 2018 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisanym Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych związanych z budową Przedszkola w Święciechowie oraz Termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie.

Ponadto zauważyć należy, że wzrost dochodów i wydatków odbiegający od wskazanych współczynników wzrostu związany jest z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi podstawę ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na zadania wynikające z PGN-u, stąd po stronie dochodów i wydatków, występują one roku 2019. 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 2018 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2018 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2018.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2019 do 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 3.368.762,00 zł. Jednocześnie na sesji w dniu 21 listopada 2017 r. planuje się rezygnację z zaciągnięcia pożyczki w 2017 r. w kwocie: 800.000,00 zł i zmniejszenie o tę kwotę wydatków

majątkowych, na sfinansowanie, których miała być ona wykorzystana. W budżecie początkowym na 2018 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- kredytu komercyjnego w wysokości 6.925.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa Przedszkola w Świąciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola” oraz pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – Poprawa nauczania w szkole”.

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2016 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2016 r. wolne środki które wyniosły: 4.528.762,00 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 1.071.869,74 zł. W 2017 roku nie rozdysponowano całej kwoty wolnych środków tj. pozostała do rozdysponowania kwota: 1.668.706,03 zł, ponadto rozdysponowano kwotę: 199.613,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W ramach finansowania w 2018 r. zaplanowano, że kwota 872.256,74 zł pochodząca z nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej i kwota: 1.668.706,03 zł wolnych środków stanowią będą źródła finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2018 będzie wynosić 9.363.762,00 zł, co stanowi 25,44 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2018 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

Zmiany dokonane w 2018 r.:

Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 18.01.2018 r.

1) dokonano zmian aktualizujących wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2023 poprzez:

- a) zmianę w 2018 r. wiersza 1.1.5 kwotę: 9.448.708,30 zł zastąpiono kwotą: 9.448.708,33 zł,
- b) zmianę w 2018 r. wiersza 11.2 kwotę: 2.692.116,48 zł zastąpiono kwotą: 2.692.073,69 zł,
- c) zmianę w 2018 r. wiersza 11.5 kwotę: 2.058.483,81 zł zastąpiono kwotą: 2.029.483,81 zł (różnica wynika z ujęcia w pozycji 11.5 wydatków majątkowych ujętych w paragrafach: 6170 - 6660),
- d) zmianę w 2018 r. wiersza 12.1 i 12.1.1, w których kwotę: 180.754,00 zł zastąpiono kwotą: 230.083,33 zł.

2) uzupełnia się opis w zakresie pozycji 12.4, w którym dopisuje się w objaśnieniach następującą informację: "Rozbieżność w 2018 r. pomiędzy przyjętym budżetem, a Wieloletnią Prognozą Finansową, o kwotę: 318.000,00zł wynika z ujęcia w Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF-u zadań, na które Gmina zamierza dopiero złożyć wnioski o dofinansowanie. Ujęcie przedsięwzięć:

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

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

w części 1.1 wykazu przedsięwzięć powoduje, że kwota w wierszu 12.4 winna odpowiadać, kwocie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z części 1.1. wykazu przedsięwzięć. W tym przypadku oznacza to, że w pozycji 12.4 występować będzie różnica pomiędzy kwotą przyjętą w wykazie przedsięwzięć, a budżetem Gminy."

Uchwała nr XXXIX/298/2018 z dnia 25.01.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XXXIX/299/2018 z dn. 25.01.2018 r. oraz wprowadza się do wykazu przedsięwzięć

nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”.

Uchwała nr XL/301/2018 z dnia 01.03.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XL/302/2018 z dn. 01.03.2018 r. ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie” na nazwę: „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie”

Uchwała nr XLI/313/2018 z dnia 27.03.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLI/314/2018 z dn. 27.03.2018 r.

Uchwała nr XLII/325/2018 z dnia 24.04.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLII/325/2018 z dn. 24.04.2018 r.

Uchwała nr XLIII/333/2018 z dnia 22.05.2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLIII/334/2018 z dn. 22.05.2018 r., jednocześnie dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2017 oraz przenosi się z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 11.1 i 1.2) do części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”. Z uwagi na brak możliwości usunięcia zadania z części 1.3. zostaje ono wyzerowane.

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

W wykazie projektowanych do realizacji przedsięwzięć nie znalazły się zadania, których realizacja zostaje zakończona w 2017 r. i dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- a) pn. „Mały Mistrz – poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I – III w ZS Święciechowie”, zadanie realizowane w latach: 2014 – 2017, łączne nakłady finansowe: 20.100,00 zł;
- b) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”, zadanie realizowane w latach: 2013 – 2017, łączne nakłady finansowe: 7.652.819,86 zł;
- c) pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna – na Przebudowę”, zadanie realizowane w latach: 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 283.906,25 zł

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 2018 r.

Data zakończenia przedsięwzięcia: 2019 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2018- 2019 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z Budową Przedszkola w Świąciechowie. Udział w projekcie warunkuje możliwość pozyskania środków na budowę przedszkola. Projekt realizowany będzie w nowopowstałym Przedszkolu. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 22 czerwca 2017 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	0,00	11 599,16	91 553,09	103 152,25
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	93 855,84	86 898,16	180 754,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	105 455,00	178 451,25	283 906,25

Nazwa zadania:

„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy”

Łączne nakłady do poniesienia: 106.960,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

lp.	wyszczególnienie	okres realizacji		suma
		2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	106.960,00	106.960,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	106.960,00	106.960,00

--	--	--	--	--

Projekt skierowany jest do grupy 80 osób z gminy Świąciechowa, pełnoletnie, bierne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej.

Realizacja projektu od listopada 2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

1. Wsparcie psychologiczne – doradcze: doradztwo (indywidualnie), poradnictwo psychologiczne (indywidualnie), warsztaty psychologiczne (w grupach), warsztaty aktywizacji zawodowej (w grupach).
2. Szkolenia zawodowe: kierowca kat. C+F, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy z elementami komputera, opiekun osób starszych.
3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: indywidualnie wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami. Forma 1 na 1 czyli opiekun stażu na 1 stażystę. Staż płatny.

Biuro projektu – GOPS Świąciechowa.

Wartość projektu w kwocie: 169.680,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 106.960,00 zł, wkład własny Gminy Świąciechowa 62.720,00 zł wnoszony do Projektu w formie rzeczowej poprzez udostępnienie sal i pomieszczeń na jego realizację. W związku, iż nakładami finansowymi na realizację Projektu jest wartość dofinansowania w łącznych nakładach finansowych do poniesienia wykazano tylko kwotę wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”

Łączne nakłady do poniesienia: 10.871.295,92 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Zadanie przewiduje budowę nowego Przedszkola w Świąciechowie. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W dniu 22 sierpnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W 2018 r. planuje się oddanie obiektu do użytkowania.

Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola						
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	130 106,30	1 596 441,18	5 022 893,37	6 749 440,85
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	979 260,08	3 142 594,99	4 121 855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	130 106,30	2 575 701,26	8 165 488,36	10 871 295,92

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **11.109.019,67 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola

lp	Wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	130 106,30	1 596 441,18	5 260 617,12	6 987 164,60
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	979 260,08	3 142 594,99	4 121 855,07
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	130 106,30	2 575 701,26	8 403 212,11	11 109 019,67

po zmianie (22.05.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **11.264.472,85 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Budowa Przedszkola w Świąciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola						
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	130 106,30	1 393 749,43	5 660 617,12	7 184 472,85
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	936 984,50	3 142 594,99	4 079 579,49
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	130 106,30	2 330 733,93	8 803 212,11	11 264 052,34

Nazwa zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa Gminnej bazy turystycznej”

Łączne nakłady do poniesienia: 352.006,08 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Zadanie polega na budowie wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER”. Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 22 sierpnia 2017 r. w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W 2018 r. planuje się zrealizować zadanie w całości.

Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej						
lp	wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	1000,00	18450,00	0,00	120951,08	140401,08

2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	211 605,00	211 605,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	18 450,00	0,00	332 556,08	352 006,08

po zmianie (24.04.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **482.006,08 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

<i>Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej</i>						
lp	wyszczególnienie	okres realizacji				suma
		2015	2016	2017	2018	
1.	Środki własne	1 000,00	18 450,00	0,00	250 951,08	270 401,08
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	211 605,00	211 605,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	1 000,00	18 450,00	0,00	332 556,08	482 006,08

Nazwa zadania:

po zmianie **22.05.2018**

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.902.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na realizację zadań priorytetowych jakim jest dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach, budową Przedszkola w Święciechowie oraz termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na lata 2019 – 2020 (pierwotnie 2017).

<i>Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim</i>						
lp	wyszczególnienie	okres realizacji				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Środki własne	49 200,00	0,00	50 000,00	912 010,00	950 000,00
	razem:	49 200,00	0,00	50 000,00	912 010,00	950 000,00

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	941 735,00	941 735,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	49 200,00	0,00	50 000,00	912 010,00	1 891 735,00	2 902 945,00

Nazwa zadania:

„Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie – poprawa nauczania w szkole”

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.006,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,
- rok 2017 i 2018 – roboty budowlane, instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Zgodnie z podpisanym Mandatem terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych. W dniu 22 marca 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2018 r.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 251,00	507 937,34	1 175 562,66	1 743 751,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	510 315,26	1 061 940,35	1 572 255,61
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 251,00	1 018 252,60	2 237 503,01	3 316 006,61

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 2.367.510,35 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 251,00	507 937,34	639 318,96	1 207 407,30

2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	510 315,26	649 690,79	1 160 006,05
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 251,00	1 018 252,60	1 289 009,75	2 367 513,35

po zmianie (22.05.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.300.406,85 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie - poprawa nauczania w szkole					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	60 251,00	501 081,84	639 318,96	1 140 400,80
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	510 315,26	649 690,79	1 160 006,05
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	60 251,00	1 011 397,10	1 289 009,75	2 300 406,85

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: 2022 r.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych									
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Środki własne	0,00	0,00	268 000,00	464 000,00	550 000,00	344 000,00	254 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem:	0,00	0,00	268 000,00	464 000,00	550 000,00	344 000,00	254 000,00	0,00	1 880 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 180.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Celem zadania jest budowa urządzeń fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na połaci dachu nowego Przedszkola w Święciechowie.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie					
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	5 000,00	0,00	90 000,00	95 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	0,00	175 000,00	180 000,00

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 181.845,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie					
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	5 000,00	1 845,00	90 000,00	96 845,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	5 000,00	1 845,00	175 000,00	181 845,00

po zmianie (22.05.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 176.845,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie					
lp	Wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2017	2018	2019	
1.	Środki własne	0,00	1 845,00	90 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	1 845,00	175 000,00 76	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”

Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

Projekt realizowany wraz z Powiatem Leszczyńskim ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób starszych lub niesamodzielnych.

Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych					
lp	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	3 720,00	473,15	4 193,15
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	3 720,00	473,15	4 193,15

po zmianie 22.05.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 23.265,23 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych					
lp	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	3 720,00	19 545,23	23 265,23

					23
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	3 720,00	473,15	23265,23

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 165.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego					
lp	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	114 517,00	50 618,50	165 135,50
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	114 517,00	50 618,50	165 135,50

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych								
lp	wyszczególnienie	okres realizacji						suma
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	0,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48 000,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 955.747,71 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,00 zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł. W projekcie WPF na 2017 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2015 oraz prognozy na 2017 r.

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

Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	108 927,00	86 529,00	260 117,00	955 747,71
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	108 927,00	86 529,00	260 117,00	955 747,71

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Rozliczanie podatku VAT								
lp	wyszczególnienie	okres realizacji						Suma
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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

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 2018 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.481.679,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	766 000,00	250 000,00	1 481 679,48
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	766 000,00	250 000,00	1 481 679,48

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 1.481.679,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	834 000,00	182 000,00	1 481 679,48
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	834 000,00	182 000,00	1 481 679,48

po zmianie (27.03.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **1.481.679,48 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	863 000,00	153 000,00	1 481 679,48
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	90 229,00	863 000,00	153 000,00	1 481 679,48

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **3.679.840,59 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Świąciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, odnowienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego										
lp	wyszczególnienie	okres realizacji								suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	346 471,51	321 000,00	350 000,00	450 000,00	3 679 840,5
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	razem:	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	346 471,51	321 000,00	350 000,00	450 000,00	3 679 840,5

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2013 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano łączne nakłady w całym okresie realizacji zadania na poziomie kwoty 700.000,00 zł. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na budowę oświetlenia drogowego w chwili obecnej nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą łącznie: 923.173,57 zł. Od 2013 r. do 2015 r. w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Balonowej w Strzyżewicach, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne w Długim Nowem w stronę Długim Starem, projekt budowlany oraz wykonano przyłącze energetyczne ul. Tylnej w Lasocicach, budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę oświetlenia drogowego w Długim Nowem w stronę Długim Starem, budowę oświetlenia drogowego ul. Tylnej w Lasocicach, projekt budowlany oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem projektu przy zatokach autobusowych w m. Długie Nowe, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Długie Nowe w rejonie dz. 103, 141, 163, budowę oświetlenia drogowego wraz z projektem w m. Niechlód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina realizowała 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 Krzyczku 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 kwotę: 429.000,00 zł, na którą składają się następujące podzadania:

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie, kwota: 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 31.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74, kwota: 70.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach, kwota: 63.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie, kwota: 9.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 42.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód, kwota: 54.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie, kwota: 45.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacyjowej w m. Święciechowa, kwota: 5.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie, kwota: 35.000,00 zł.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	429 000,00	200 000,00	1 368 410,4
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	razem:	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	429 000,00	200 000,00	1 368 410,4

Po zmianie: 24.04.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	312 000,00	317 000,00	1 368 410,4
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	razem:	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	312 000,00	317 000,00	1 368 410,4

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **1.848.302,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy oraz zapotrzebowanie na budowę sieci wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 – 241,7 tys. zł, 2017 – 651,8 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 253,95 tys. zł).

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

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

W projekcie budżetu na 2018 rok planowane nakłady finansowe na ww. zadanie określone zostały na kwotę 341.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie, kwota: 20.000,00zł,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Święciechowie, kwota: 38.000,00 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach, kwota: 88.700,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe, kwota: 12.500,00 zł,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 72.000,00 zł,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach, kwota: 60.000,00 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska									
lp	wyszczególnienie	okres realizacji						suma	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		

1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	341 200,00	250 000,00	1 848 302,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	341 200,00	250 000,00	1 848 302,86

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.233.302,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	726 200,00	250 000,00	2 233 302,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	726 200,00	250 000,00	2 233 302,86

po zmianie (27.03.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.233.302,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	626 200,00	350 000,00	2 233 302,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	626 200,00	350 000,00	2 233 302,86

po zmianie (24.04.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.233.302,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

kanalizacyjnej, ochrona środowiska

lp	wyszczególnienie	okres realizacji							suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	638 200,00	338 000,00	2 233 302,86
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	130 266,50	87 119,40	181 581,50	214 735,46	643 400,00	638 200,00	338 000,00	2 233 302,86

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej

lp	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	44 000,00	48 000,00	50 000,00	71 000,00	37 000,00	250 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	44 000,00	48 000,00	50 000,00	71 000,00	37 000,00	250 000,00

Po zmianie 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej

lp	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	44 000,00	48 000,00	30 000,00	71 000,00	57 000,00	250 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	44 000,00	48 000,00	30 000,00	71 000,00	57 000,00	250 000,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 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.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.							
lp	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	35 227,19	52 000,00	50 000,00	75 000,00	36 000,00	248 227,19
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	52 000,00	50 000,00	75 000,00	36 000,00	248 227,19

Po zmianie na 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.							
lp	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	35 227,19	52 000,00	70 000,00	75 000,00	16 000,00	248 227,19
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	52 000,00	70 000,00	75 000,00	16 000,00	248 227,19

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 240.000,00 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.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektrycznej

na polaciach budynków użyteczności publicznej							
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	185 000,00	240 000,00
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	50 000,00	185 000,00	240 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych”

Łączne nakłady do poniesienia: 986.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Zadanie dotyczy budowy drogi S5 i zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania.

Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie, poprawa warunków komunikacyjnych					
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji			suma
		2016	2017	2018	
1.	Środki własne	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00

Nowe zadania:

wprowadzone uchwałą nr XXXIX/298/2018 z dn. 25.01.2018 r. po zmianie na 01.03.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

Łączne nakłady do poniesienia: 8.414.404,07

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska							
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji					suma
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Środki własne	767 176,51	701 852,75	281 790,60	1 401 084,21	810 000,00	4 962 904,07
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	3 620 000,00

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	razem:	1 137 176,51	2 251 852,75	1 181 790,60	2 301 084,21	810 000,00	732500,00	8 361 904,07

W ramach niniejszej inwestycji planowano budowę 9.639,5 mb sieci, co pozwoli na wykonanie 219 nowych przyłączy. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,

- wykonanie rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4 i P5. Inwestycja była realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,00 zł. W 2014 roku doplanowano kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

W roku 2015 został wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który obejmuje odcinek od przepompowni P4 do P5. Zadanie realizowane było przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł.

W roku 2016 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem planowanych wydatków wynosi: 2.477.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 800.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł. W roku 2017 realizacja inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3 oraz przykanalików kanalizacyjnych. Od 2016 roku inwestycja realizowana jest przez dwa podmioty: Gminę Świąciechowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarte porozumienie z dnia 10 listopada 2015 r. oraz dostosowanie łącznych nakładów finansowych do wykonania w latach 2013 – 2015, planu na 2016 i 2017 pozwoliły obniżyć ich wielkość do kwoty: 7.247.819,86 zł (z planowanych w 2013 r. 12.897.693,00 zł), które ponosi Gmina Świąciechowa w całym okresie realizacji zadania. Z kosztów zadania wyłączono koszty odtworzenia nawierzchni drogi. W 2018r. planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi w Krzycku Małym”. Dokończenie realizacji zadania z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcia przetargowe z końca 2017 r. nastąpi w 2018 r., wartość zadania 680.000,00 zł. W dniu 01.03.2018 r. zwiększono nakłady na realizację zadania w 2018 r. o kwotę: 52.500,00 zł do wartości oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Po zmianie: 24.04.2018

Łączne nakłady do poniesienia: **8.416.904,07 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska								
lp.	wyszczególnienie	okres realizacji					2018	suma
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Środki własne	767 176,51	701 852,75	281 790,60	1 401 084,21	810 000,00	735000,00	4 696 904,07
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000,00	1 550 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	razem:	1 137 176,51	2 251 852,75	1 181 790,60	2 301 084,21	810 000,00	735000,00	8 416 904,07