

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

**Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa
na lata 2020 – 2030.**

W związku z uchwałą nr SO-0957/33/10/Ln/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 09.12.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030 dodaje się opis:

- a) w zakresie pozycji 9.4. załącznika nr 1 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę: 50.000,00 zł, natomiast z projektu uchwały budżetowej wynika 0,00 zł, różnica wynikała z konieczności zapewnienia zgodności ze sobą poszczególnych załączników WPF-u, kwota: 50.000,00 zł dotyczy przedsięwzięć, na które Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne i które ujęte są w części I wykazu przedsięwzięć, a w budżecie wydatki na te zadania przypisane są w budżecie do czwartej cyfry paragrafu „0”, po otrzymaniu dofinansowania możliwy będzie podział na wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9”,
- b) w zakresie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dla trzech przedsięwzięć, dla których określono czas realizacji na lata 2016 – 2020 tj. poz. 1.3.2.5., 1.3.2.6. i 1.3.2.7. w roku 2020 nie planuje się ponoszenia wydatków z budżetu Gminy, w związku z zawarciem w dniu 12 lipca 2019 r. porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy. Zgodnie z par. 2 porozumienia do zadań Gminy należy: przygotowywanie wniosków wraz z wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie; weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej, zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości to jest: ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia Szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w Programie, na podstawie karty oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę, weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego wniosku o dofinansowanie z wersją elektroniczną wniosku, kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów, przekazywanie do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez pracownika Gminy w karcie oceny wniosku o dofinansowanie; zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika Gminy; zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu (...). W związku z powyższym oraz z uwagi na zachowanie transparentności postępowań o udzielenie dotacji, z uwagi na powszechność dostępu do Programu „Czyste powietrze”, a także w związku z ograniczonymi środkami finansowymi, Gmina Świąciechowa w 2020 r. nie planuje ponosić z budżetu wydatków związanych z finansowaniem tych przedsięwzięć.

Jednocześnie w związku z uchwałą nr SO-0952/33/10/Ln/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 09.12.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2020 w objaśnieniach do WPF-u na lata 2020 – 2030, w zakresie przedsięwzięcia związanego z „Budową ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” dodaje się następujący opis:

„W dniu 07.10.2019 r. Gmina Świąciechowa zawarła z Wojewodą Wielkopolskim pisemną umowę nr 10.70/19 o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofinansowania wynosi: 2.567.963,00 zł. Zgodnie z par. 3 rozpoczęcie realizacji zadania nastąpić miało w dniu 30.11.2019 r., a zakończenie zadania 30.12.2020 r. Warunkiem przekazania Gminie dofinansowania przez Wojewodę Wielkopolskiego jest ich otrzymanie z Funduszu Dróg Samorządowych i ich dostępność na rachunku bankowym. W par. 14 umowy zawarto zapis, że umowa wygasa z mocy prawa, jeśli Gmina Świąciechowa nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia: robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w pozostałych przypadkach. W dniu 02.10.2019 r. Gmina Świąciechowa ogłosiła przetarg nieograniczonych na zadanie pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”, wyznaczając termin składania ofert na dzień 23.10.2019 r. W dniu 02.12.2019 r. przesłane zostało do Wykonawców biorących udział w postępowaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z nie zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz rzeczywistą realizacją zadania w 2020 roku, kwotę dotacji 2.567.963,00 zł ujęto po stronie dochodów i wydatków roku 2020. W dniu 09 grudnia 2019 r. jeden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wniósł odwołanie do KIO w Warszawie. Termin rozprawy przypada na dzień 17.12.2019 r.

W związku z powyższym Gmina Świąciechowa na dzień uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 nie spełniała warunku otrzymania środków z dotacji w roku 2019.”

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwała nr XVII/135/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.01.2020 r.

- zmieniono par. 3 uchwały poszerzając zakres upoważnień o kierownika Klubu dziecięcego,
- zmieniono załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie dokonanymi uchwałą nr XVII/136/2020 z dn. 23.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Świąciechowa na rok 2020,
- zaktualizowano załącznik nr 2 w związku ze zmianami w budżecie dokonanymi uchwałą nr XVII/136/2020 z dn. 23.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Świąciechowa na rok 2020 oraz wskazano jako jednostkę realizującą zadanie ujęte w pkt. 1.1.1.1. Klub Dziecięcy - wcześniej Urząd Gminy (w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 01.01.2020 r.).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2020-2030 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2030, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2030 jest rokiem, w którym Gmina Świąciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną wyemitowane w 2020 r. w planowanej kwocie: 7.290.000,00 zł.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= wynik finansowy budżetu

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2020 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się

sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2021-2030 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie w zakresie planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych już w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 ujęto skutki jakie niesie za sobą korzystanie z ulg podatkowych przez przedsiębiorców i urealniono wpływy z tego tytułu, przyjmując w 2020 roku wartość 100.000,00 zł, a w okresie prognozy tj. po 2020 r. zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci, wskazując wartości tej dotacji zaznaczyć należy, że zgodnie z przesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem, środki z tego tytułu stanowią ok. 75% rzeczywistych potrzeb. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2019 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 34,7878 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów przebiega droga ekspresowa S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. W dochodach ze sprzedaży mienia w latach 2024 - 2025 wskazano kwoty po 300 tys. zł z uwagi na malejący zasób nieruchomości pozostających we władaniu gminy, który może zostać przeznaczony do sprzedaży.

W dochodach budżetowych w roku 2020 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie Świąciechowa”. Jednocześnie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, po stronie dochodów w 2022 roku zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe ujęte w części związanej z wydatkami współfinansowanymi środkami europejskimi, w załączniku o przedsięwzięciach.

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

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

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

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

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. Zrezygnowano z wykazywania środków wynikających z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe w poz. „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2021 do 2025 (jak dotychczas), środki te wykazano w okresie prognozy bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

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

Obsługa długu publicznego

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

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2020 będzie wynosić 13.670.000,00 zł, co stanowi 33,24 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2020 - 2030 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie po analizie umów pożyczkowych z WFOŚiGW oraz umowy kredytowej w przepływach finansowych (załącznik nr 1) wyeliminowano omyłkę w zakresie wysokości rozchodów tj. zmniejszono planowane rozchody w 2020 r. o kwotę: 50.000,00 zł i wykazano tę kwotę dodatkowo w rozchodach 2021 r. tj. zgodnie z zawartymi umowami. Głównym celem będzie w 2020 r. dążenie do zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia długu do kwoty ok. 5.000.000,00 zł, będzie to możliwe po aktualizacji wartości zadania majątkowego związanego z budową ulicy Produkcyjnej w Święciechowie, zadanie to jest obecnie na etapie oceny ofert przetargowych oraz wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków, które powinny pojawić się w rozliczeniu budżetu za 2019 r.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.860.000,00 zł. Kwota ta winna ulec zmniejszeniu o 1.180.000,00 zł, Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,00 zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.) oraz umorzeniem w 25% tj. w wysokości 200.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 r. (umowa nr 109/U/400/131/2016 z dn. 12.09.2016 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

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

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

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

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

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Jednocześnie z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowanie przedsięwzięcie ujęte w części *wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” przedsięwzięcie zostaje przeniesione do części *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)*. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2029.

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

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

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

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia, i tak:

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

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

Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

„Gmina Święciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.072.536,46 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Święciechowie. Projekt realizowany będzie w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. **Na planowanej na dzień 21.11.2019 r. sesji Rady Gminy część wydatków bieżących w kwocie: 19.168,96 zł, a**

związana z pracami modernizacyjnymi – zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie przeniesiona do części majątkowej, stąd też wartość łącznych nakładów finansowych do poniesienia jest różna aniżeli w uchwale nr XIII/100/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2019 - 2025.

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	198 751,66	351 734,40	378 050,40	928.536,46
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	198 751,66	423 734,40	450 050,40	1 072 536,46

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.002.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na konieczność spłaty zobowiązań związanych z budową przedszkola i termomodernizacją szkoły w Świąciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na lata 2019 – 2022 (pierwotnie 2017).

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
1.	Środki własne	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	962 010,00	1 000 000,00	2 061 210,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 735,00	941 735,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	962 010,00	1 941 735,00	3 002 945,00

Nazwa zadania:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 186.168,96 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

	preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	44 000,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 909.588,14 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W projekcie WPF na 2019 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2017, prognozy na 2018 r. oraz projektu budżetu gminy Święciechowa na 2019 r. Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	82 862,43	86 529,00	119 938,00	120 084,00	909 588,14
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	53 410,72	126 000,00	178 912,56	141 851,43	82 862,43	86 529,00	119 938,00	120 084,00	909 588,14

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

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

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

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 238.272,55 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2020 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata związane są z działalnością publiczną Gmina Świąciechowa będzie corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stad też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu.

L p .	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1 .	Środki własne	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55
2 .	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 .	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 .	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	26 563,62	22 243,46	3 520,13	238 272,55

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.504,93 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Świąciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Świąciechowie, 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 Świąciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Świąciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Świąciechowie. 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 Świąciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Świąciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku

z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, inwestycja jest realizowana w 2019 r. W 2020 r. planuje się wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach wartość: 17.650,00 zł

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie. Wartość zadania została zaktualizowana o wykonanie za 2018 r. i kwoty wynikające z budżetu na rok 2019 i projektu na 2020 r. - **na sesji planowanej na 21.11.2019 r. zostanie zaktualizowana wartość nakładów do wartości wynikających z niniejszego projektu.**

L p.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	549 500,00	17 650,00	1 368 504,93
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	549 500,00	17 650,00	1 368 504,93

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.162.600,38 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie oraz przebudowę ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie. W ramach projektu na rok 2020 planuje się wykonać następujące zadania: przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV, przebudowę drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora, budowę ulicy Nowej w Długim Starem (Fundusz sołecki), remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz sołecki) oraz budowę parkingu w Krzycku Małym (w tym Fundusz sołecki 19.257,69 zł).

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	309 060,23	998 967,38	2 652 203,69	990 000,00	7 162 600,38
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	34 400,00	465 068,96	697 087,28	1 015 812,84	309 060,23	998 967,38	2 652 203,69	990 000,00	7 162 600,38

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.561.707,69 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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 Świąciechowie, ul. Kolejowej w Lasocicach, przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano przyłącze energetyczne przy ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, 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. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Świąciechowie, ulic

Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania:

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

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

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

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

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w m. Święciechowa,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulic: Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie w Przybyszewie.

W 2019 roku planuje się wykonanie m.in. następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie;

- Projekt budżetu na 2020 rok zakłada realizację następujących podzadań:

- [illegible]

	bezwrotne									
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	645 400,00	898 814,00	2 561 707,69

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **2.982.472,65 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

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

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

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

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

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

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie;
- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna);
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w al. Św. Józefa w Krzycku Małym,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach;

- budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m.Święciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m.Święciechowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa;
- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m.Święciechowa.

W 2020 roku planuje się wykonanie następujących podzadań:

- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna) kwota: 95.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna) 38.250,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna) kwota: 102.500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna) kwota: 92.500,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna) kwota: 34 925,59 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna) kwota: 58.900,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota: 48.482,06 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 12.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach kwota: 300.000,00 zł;

L p.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	615 401,44	366 486,96	782 557,65	2 982 472,65
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	736 212,90	366 486,96	782 557,65	2 982 472,65

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 136.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	44 000,00	40 000,00	24000,00	28 000,00	0,00	136 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	44 000,00	40 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	136 000,00

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 227.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Lp.	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Środki własne	35 227,19	48 000,00	68 000,00	76 000,00	0,00	227 227,19
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	35 227,19	48 000,00	68 000,00	76 000,00	0,00	227 227,19

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 15.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

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

Nazwa zadania:

„Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2029 r.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej. W związku z planowaną fizyczną realizacją zadania w roku 2019 i następnych jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2029 r.

Lp.	wyszczególnienie	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 880 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	168 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	1 880 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Lp.	wyszczególnienie	2019	2020	razem
1.	Środki własne	181 957,00	150 000,00	331 957,00
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe, FDS itp.	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem	231 957,00	150 000,00	381 957,00