

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIECIECHOWA
NA LATA 2021-2030**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane uchwałami Rady Gminy Święciechowa

Projekt uchwały nr XXVIII/240/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28.01.2021 r.

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXVIII/241/2021 z dnia 28.01.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego oraz długu i jego spłaty;

Z uwagi na fakt, że do końca roku 2020 Gmina Święciechowa nie zawarła umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę: 8.877.586,00 zł, w związku uchwałą nr XXVIII/241/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, termin zawarcia umowy uległ przesunięciu na rok 2021. Aktualizuje się wobec powyższego planowane terminy uruchamiania poszczególnych transz tej pożyczki, która uruchamiana będzie w latach 2021 – 2022, w następujących wysokościach:

- - w 2021 r. w kwocie: 4.565.821,00 zł,
- - w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.
- **razem: 8.877.586,00 zł.**

W związku z powyższym stan zadłużenia Gminy Święciechowa na koniec roku 2020 winien wynosić: 9.880.000,00 zł a nie jak wskazano w przewidywanym wykonaniu roku 2020 kwotę: 10.134.056,00 zł. Jednocześnie harmonogram spłat pożyczki nie ulega zmianie, nie ulega też zmianie wysokość planowanych w latach następnych rozchodów, w zakresie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Poznaniu. Zmianie ulega wysokość rozchodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia dodatkowego kredytu komercyjnego w 2021 r. na kwotę: 2.950.000,00 zł.

Jednocześnie z uwagi, że na dzień dokonywania zmiany WPF-u Gmina nie była jeszcze zobowiązana do sporządzenia sprawozdań kwartalnych za IV kwartał 2020 r. w pozycji danych historycznych przewidywane wykonanie roku 2020 nie dokonano zmiany danych, które zostaną uzupełnione do wartości rzeczywistego wykonania roku 2020, po terminie sporządzenia sprawozdań za IV kwartał 2020 r.

2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze zmian budżetu uchwałą nr XXVIII/241/2021 z dnia 28.01.2021r.i dotyczą następujących przedsięwzięć:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.077.678,39 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	razem
1.	Środki własne	0,00	72 000,00	77 141,93	149 141,93
2.	Kredyt, pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	173 818,90	376 667,16	378 050,40	928.536,46
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem	173 818,90	448.667,16	455.192,33	1 077 678,39
--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.251.384,90 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1.	Środki własne	20 542,21	102 032,85	232 278,25	194 106,98	190 450,13	278 083,27	538 752,42	898 814,00	796 324,79	3 251 384,90
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
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
4.	Dotacje krajowe	0,00	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	538 752,42	898 814,00	796 324,79	3 251 384,90

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 14.147.713,68 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
1.	Środki własne	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	615 401,44	285 847,23	528 501,65	1 185 095,76	479 085,00	4 311 957,68
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 821,00	4 311 765,00	8 877 586,00
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	958 170,00	0,00	958 170,00
	Razem	130 266,50	87 119,4	181 581,50	214 735,46	604 324,04	736 212,90	285 847,23	528 501,65	6 709 086,76	4 790 850,00	14.147.713,68

Uwaga ! W tabeli ujęto zmianę w zakresie finansowania zadania i przesunięcie planowanej do uruchomienia pożyczki na rok 2021 w kwocie: 254.056,00 zł.

Uchwała nr XXIX/250/2021 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 25.02.2021 r.

- zmiany w załączniku Nr 1 pn.: **"Wieloletnia Prognoza Finansowa"**: w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXIX/251/2021 z dnia 25.02.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
- w załączniku Nr 2 w **przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze zmian budżetu uchwałą nr XXIX/251/2021 z dnia 25.02.2021 r., poprzez wprowadzenie w 2021 r. wydatków na realizację przedsięwzięcia: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”, zadanie z uwagi na ograniczone środki nie było przewidziane do realizacji finansowej w 2021 r., jednak z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wprowadza się środki w budżecie roku 2021 na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 pn. „Poprawa szkolnej bazy

oświatowej – poprawa warunków nauczania tworzy się nowe podzadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem kwota: 40.000,00 zł”.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.892.000,00 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. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków w 2021 nie planowano ponosić wydatków na przedmiotowe zadanie, z uwagi jednak na konieczność opracowania dokumentacji projektowej wprowadza się to zadanie do finansowej realizacji z roku bieżącego w kwocie: 12.000,00 zł.

Lp	wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	85 207,44	280 000,00	12 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	1 892 000,00
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	12 000,00	168 000,00	170 792,56	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	403 126,44	1 892 000,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.441.660,58 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

(...)

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	80 180,46
801	80101	6050	Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długiem Starem	40 000,00

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem
1	Środki własne	82 471,31	22 959,52	185 442,80	84 576,85	87 281,00	338 623,45	542 475,19	17 650,00	80 180,46	1 441 660,58
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
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
4	Dotacje krajowe	0,00	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	542 475,19	17 650,00	80 180,46	1 441 660,58

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

Uchwała nr XXX/255/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.03.2021 r.

2. **zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXX/256/2021 z dnia 25.03.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego.

Uchwała nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.04.2021 r.

3. **zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXI/265/2021 z dnia 29.04.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego;
4. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach **aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia wynikające ze sporządzonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Święciechowa za rok 2020** oraz o zmiany wynikające z uchwały nr XXXI/265/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.

Projekt Uchwały nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27.05.2021 r.

5. **zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2021 roku – w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXII/281/2021 z dnia 29.04.2021 r. oraz zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów, rozchodów i deficytu budżetowego;
6. **zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXII/281/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021:

<i>Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (uchwała XXXII/281/2021 z 27.05.2021)</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	89 014,17	0,00	0,00	0,00	89 014,17
2021	153 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
ogółem	242 514,17	0,00	0,00	0,00	242 514,17

Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa (uchwała nr XXXII/281/2021 z dn. 27.05.2021 r.)					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	0,00	0,00	173 818,90	0,00	173 818,90
2020	72 000,00	0,00	376 667,16	0,00	448 667,16
2021	90 890,93	0,00	378 050,40	0,00	468 941,33
ogółem	162 890,93	0,00	928 536,46	0,00	1 091 427,39

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2021 – 2030

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną uchwałą nr SO-0957/28/Ln/2020 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świąciechowa, uprzejmie wyjaśniam w zakresie pozycji 10.6 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na które Gmina posiada zawarte umowy, wykazano sumę kwot dla poszczególnych lat wynoszącą: 5.380.000,00 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 10.134.056,00,00 zł, Gmina Świąciechowa w dniu sporządzania projektu WPF-u nie posiadała zawartej umowy kredytowej tj. nie zaciągnęła jeszcze planowanego w 2020 r. kredytu na kwotę: 4.754.056,00 zł, zawarcie umowy kredyt na kwotę: 4.500.000,00 zł nastąpi: 17.12.2020 r. natomiast kwota planowanej pożyczki: 254.056,00 zł z uwagi na przedłużający się termin sporządzenia dokumentacji projektowej na zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny uruchomiona zostanie dopiero w 2021 r. jednakże stosowne zmiany w zakresie pożyczki z WFOŚiGW będą mogły zostać wprowadzone dopiero w nowym roku budżetowym, **w związku z powyższym zgodnie z opisem pozycji nie było możliwości wskazania tej kwoty z tytułu już zaciągniętych zobowiązań, z uwagi na brak zawartych umów.**

Jednocześnie w dniu dzisiejszym wprowadza się autopoprawkę uwzględniającą uwagę RIO w Poznaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma w zakresie poz. 10.6 w zakresie pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. – zgodnie z opinią RIO.

Wprowadza się autopoprawki do WPF-u na lata 2021 – 2030 polegające na:

- a) w załączniku nr 2 do projektu WPF-u zadanie 1.3.2.3. pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa – w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” otrzymuje nazwę: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa – w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego.”
- b) w związku ze zmianą dokonaną uchwałą nr XXV/213/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmiany WPF-u na lata 2020 – 2030 dokonuje się zmiany w objaśnieniach w zakresie zadania pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera maluchów! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”,
- c) dokonuje się zmian w objaśnieniach w zakresie usunięcia błędu w podsumowaniu łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2021-2030 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2030, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2030 jest rokiem, w którym Gmina Święciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW, której dwie transze wpłyną w latach 2021 – 2022 po 4.311.765,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu komercyjnego w kwocie: 2.950.000,00 zł. Jednocześnie Gmina planuje w 2021r. wzorem lat ubiegłych w miarę realizowanego budżetu roku 2021 zmniejszać planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny. Jednocześnie z uwagi na konieczność przedłużenia, niektórych przedsięwzięć ujętych w WPF-ie na sesji 19 listopada 2020 r. przedłożona zostanie zmiana WPF-u na lata 2020 – 2030, która dostosuje dane w zakresie przedsięwzięć do przedłożonego projektu WPF-u na lata 2021 – 2030, szczególnie w zakresie okresu realizacji przedsięwzięć jak i nakładów finansowych. Dlatego też planowana na dzień 19.11.2020 r. zmiana WPF-u winna stanowić punkt wyjścia do analizy przedłożonego projektu WPF-u na lata 2021- 2030.

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 2021 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych. Zauważyć należy, że planowane w 2020 r. dotacje na świadczenie wychowawcze 500+ nie zabezpieczają w pełni potrzeb i ich plan zostanie zwiększony do końca roku 2020, podobna sytuacja dotyczy planu na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2021 r. Dodatkowo sytuacja związana z ponoszeniem negatywnych konsekwencji gospodarczych związanych z COVID-19, powoduje wiele niejasności w zakresie ostatecznych wartości wskaźników makroekonomicznych. Z uwagi na wyższe wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za okres III kw 2020 r. w projekcie budżetu na 2021 r. i WPF-u na lata 2021-2030 w zakresie prognozowanych dochodów z tego źródła wskazano wartość 120.000,00 zł, natomiast od 2022r. wrócono do ostrożnego szacowania dochodów z tego tytułu z uwagi na możliwe kolejne perturbacje ekonomiczne związane z trwającą epidemią, a tym samym niższe wpływy z tego tytułu.

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 2022-2030 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie w zakresie planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych już w projekcie budżetu Gminy na rok 2021 ujęto skutki jakie niesie za sobą korzystanie z ulg podatkowych przez przedsiębiorców i urealniono wpływy z tego tytułu, przyjmując w 2021 roku wartość 120.000,00 zł, a w okresie prognozy tj. po 2021 r. zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%, w odniesieniu do pozostałych dochodów. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci, w całym okresie na jaki została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2020 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. 34,643 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 2021 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Małuchów ! - utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie Świąciechowa”. Jednocześnie w chwili obecnej Gmina nie składała nowych wniosków na zadania współfinansowane środkami europejskimi. W 2020 r. Gmina złożyła 4 wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w chwili obecnej przedłuża się ocena złożonych wniosków.

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 2021 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Wzrost wartości pozycji „wynagrodzenia (...)” związany jest w głównej mierze ze wzrostem płacy minimalnej i zmianą sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, to również wydatki utworzonego w 2020 r. Klubu dziecięcego oraz Klubu seniora. Założono również w prognozie wydatków jak już wspomniano powyżej, realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2021.

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 2022 do 2025 (jak dotychczas), środki te wykazano w okresie prognozy bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

Jednocześnie rok 2022 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.900.000,00 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 2020 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 10.134.056,00 zł, według planowanych wartości, co przedstawia poniższe zestawienie:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 137U/400/391/2014:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
1.180.000,00 zł	1.180.000,00 zł	0,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa nr 109/U/400/131/2016:

Kwota pożyczki na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota pożyczki na 31.12.2021 r.
200.000,00 zł	200.000,00 zł	0,00 zł

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

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.000.000,00 zł	1.480.000,00 zł	2.520.000,00 zł

- w ramach planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. nowego długu przewiduje się zaciągnięcie: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem: 8.877.586,00 zł w tym w podziale na poszczególne lata, pożyczka uruchamiana będzie w następujących transzach:
 - w 2020 r. w kwocie: 254.056,00 zł,
 - w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
254.056,00 zł	20.000,00 zł	4.545.821,00 zł

Uwaga !!! W powyższej tabeli uwzględniono również transzę pożyczki, która wpłynie na rachunek Gminy w 2021 r. w kwocie: 4.311.765,00 zł.

kredytu komercyjnego w kwocie ogółem: 4.500.000,00 zł

Kwota kredytu na 31.12.2020 r.	Planowane w 2021 r. spłaty	Kwota kredytu na 31.12.2021 r.
4.500.000,00 zł	20.000,00 zł	4.480.000,00 zł

W roku 2021 Gmina zaplanowała przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na łączną kwotę: 7.261.765,00 w tym transza pożyczki 4.311.765,00 zł oraz nowy kredyt komercyjny w kwocie: 2.950.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2021 będzie wynosić 14.495.821,00 zł, co stanowi 36,58 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2021 - 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. Głównym celem w 2021 r. będzie dążenie do zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia długu lub jego całkowitego zaniechania, będzie to możliwe na etapie ewentualnych oszczędności przetargowych oraz wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków, które powinny pojawić się w rozliczeniu budżetu za 2020 r.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.900.000,00 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.).

Ponadto planowana w rozchodach w 2029 r. wartość: 2.663.275,80 zł stanowi tą część zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w 2020 r., która winna zostać umorzona.

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 rezygnacją z ich realizacji, nie ujęto:

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

- a) zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim”, zadanie planowano do realizacji w latach 2009 – 2022, w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwałą nr XIX/155/2020 Rada Gminy postanowiła o rezygnacji z przedmiotowego zadania z uwagi na brak dofinansowania przedmiotowej inwestycji, co było warunkiem jej realizacji, zadanie zostało wyzerowane w załączniku nr 2 o przedsięwzięciach – uchwałą nr XIX/155/2020 Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030;

oraz w związku z zakończeniem okresu ich realizacji nie zostały ujęte w projekcie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenia – szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- b) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- c) zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2020;
- d) zadania pn. „Budowa ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”, zadanie realizowane w latach 2019-2020.

Wydłużeniu ulegają terminy realizacji zadań ujętych w części: „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)” tj.:

- zadanie pn. : „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zadanie bieżące) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie bieżące), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” (zadanie majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia ”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa publicznego” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;

- zadanie pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (zadania majątkowe), wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021.

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 Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.072.536,46 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany będzie w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Na planowanej na dzień 19.11.2020 r. sesji Rady Gminy część wydatków wynikających z rozliczonych wniosków o płatność, a związanych z pracami modernizacyjnymi i uruchomieniem Klubu i oszczędnościami z tego tytułu zostanie jeszcze wprowadzona do budżetu roku 2020, a wartość wydatków 2021 r. zostanie dostosowana do przedłożonego projektu budżetu na rok 2021. Część środków w 2021 r. Stanowić będzie refundację wydatków z lat ubiegłych, koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi: 450,050,40 zł.

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	173 818,90	351.734,40	402 983,16	928.536,46
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	173 818,90	448.667,16	474 983,16	1 072 536,46

Po autopoprawce otrzymuje brzmienie:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.077.678,39 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Po aktualizacji :

Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa		
rok	Wyszczególnienie	razem

	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	0,00	0,00	173 818,90	0,00	173 818,90
2020	72 000,00	0,00	376 667,16	0,00	448 667,16
2021	77 141,93	0,00	378 050,40	0,00	455 192,33
ogółem	149 141,93	0,00	928 536,46	0,00	1 077 678,39

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 181.493,16 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2019 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2019- 2021 dotyczy realizacji projektu miękkiego związanego z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Świąciechowie. Projekt realizowany będzie w zmodernizowanym budynku po byłej siedzibie Przedszkola. Umowa na realizację zadania została podpisana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. Na planowanej na dzień 19.11.2020 r. sesji Rady Gminy część wydatków wynikających z rozliczonych wniosków o płatność, a związanych z pracami modernizacyjnymi i uruchomieniem Klubu i oszczędnościami z tego tytułu zostanie jeszcze wprowadzona do budżetu roku 2020. W roku 2021 nie planuje się wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu jednak z uwagi na fakt, iż stanowi ono jedną całość z przedsięwzięciem wykazanym w części bieżącej zostało ono umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Po aktualizacji:

Gmina Świąciechowa wspiera maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	0,00	0,00	181 493,16	0,00	181 493,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	0,00	0,00	181 493,16	0,00	181 493,16

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 162.723,78 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa 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.

Po aktualizacji

Rozliczanie podatku Vat					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	9 005,20	0,00	0,00	0,00	9 005,20
2017	69 176,11	0,00	0,00	0,00	69 176,11
2018	36 516,11	0,00	0,00	0,00	36 516,11
2019	8 026,36	0,00	0,00	0,00	8 026,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ogółem	162 723,78	0,00	0,00	0,00	162 723,78

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 224.494,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Po aktualizacji

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	114 517,00	0,00	0,00	0,00	114 517,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 525,00	0,00	0,00	0,00	45 525,00
2021	64 452,00	0,00	0,00	0,00	64 452,00
ogółem	224 494,00	0,00	0,00	0,00	224 494,00

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 954.528,99 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2021 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 – 2019, oraz budżetu gminy Świąciechowa na 2021 r.

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

Po aktualizacji

<i>Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	53 410,72	0,00	0,00	0,00	53 410,72
2014	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
2015	178 912,56	0,00	0,00	0,00	178 912,56
2016	141 851,43	0,00	0,00	0,00	141 851,43
2017	82 862,43	0,00	0,00	0,00	82 862,43
2018	86 529,00	0,00	0,00	0,00	86 529,00
2019	100 878,85	0,00	0,00	0,00	100 878,85
2020	120 084,00	0,00	0,00	0,00	120 084,00
2021	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
ogółem	954 528,99	0,00	0,00	0,00	954 528,99

Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach,

Łączne nakłady do poniesienia: 5.904,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2022 r.

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

Po aktualizacji

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

Nazwa zadania:

„Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”

Łączne nakłady do poniesienia: 211.708,93 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2020 r.

Data zakończenia zadania: 2029 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia 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.

Po aktualizacji

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2022	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2023	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2024	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2025	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2026	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2027	26 563,62	0,00	0,00	0,00	26 563,62
2028	22 243,46	0,00	0,00	0,00	22 243,46
2029	3 520,13	0,00	0,00	0,00	3 520,13
ogółem	211 708,93	0,00	0,00	0,00	211 708,93

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.440.710,54 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 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 Długiem Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długiem 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

Długiem 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 2019 r. i kwoty wynikające z budżetu na rok 2020 i budżetu na 2021 r.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	40 180,46
801	80101	6050	Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare	40 180,46

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Po aktualizacji

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	82 471,31	0,00	0,00	0,00	82 471,31
2014	22 959,52	0,00	0,00	0,00	22 959,52
2015	185 442,80	0,00	0,00	0,00	185 442,80
2016	84 576,85	0,00	0,00	0,00	84 576,85
2017	87 281,00	0,00	0,00	0,00	87 281,00
2018	338 623,45	0,00	0,00	0,00	338 623,45
2019	542 475,15	0,00	0,00	0,00	542 475,15
2020	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
2021	80 180,46	0,00	0,00	0,00	80 180,46
ogółem	1 440 710,54	0,00	0,00	0,00	1 440 710,54

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.600.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2029 r.

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej. W związku z planowaną fizyczną realizacją zadania w roku 2019 i następnych jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2029 r. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków w 2021 nie planuje się ponosić wydatków na przedmiotowe zadanie. Jego kontynuacja nastąpi od 2022 r.

Po aktualizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 081,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2023	170 792,56	0,00	0,00	0,00	170 792,56
2024	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2026	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2027	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2028	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2029	403 126,44	0,00	0,00	0,00	403 126,44
ogółem	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Nazwa zadania:

„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Święciechowa – w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Łączne nakłady do poniesienia: **350.000,00 zł**.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego w 2021 r. na realizację zadania związanego z budową ścieżek rowerowych przez m. Świąciechowa.

Po autopoprawce nazwa zadania otrzymuje brzmienie:

„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa – w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – udzielenie dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego”

Po aktualizacji

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
ogółem	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach

Łączne nakłady do poniesienia: 15.000,00 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie dotyczy przygotowanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach.

Po aktualizacji

Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ogółem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Łączne nakłady do poniesienia: 126.658,95 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zagospodarowanie przestrzeni przy sali w Niechłodzie obejmujące:

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

Po aktualizacji

Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	48 158,95	0,00	0,00	0,00	48 158,95
2021	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
ogółem	126 658,95	0,00	0,00	0,00	126 658,95

Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach

Łączne nakłady do poniesienia: 239.014,17 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2020 r.

Data zakończenia realizacji: 2021 r.

Zadanie dotyczy zmiany przeznaczenia części Sali wiejskiej w Lasocicach, na salę fitness. W ramach zadania przewiduje się wymianę stolarki wewnętrznej, tynków, ścianek działowych i okładzin wewnętrznych, izolacji, podłóg i posadzek, elewacje oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej, instalacji wod- kan.

Po aktualizacji

Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2020	89 014,17	0,00	0,00	0,00	89 014,17
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
ogółem	239 014,17	0,00	0,00	0,00	239 014,17

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 7.154.999,09 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 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, 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 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, 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 budżetu 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).

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota planowanych wydatków
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	72 909,45
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)</i>	<i>49 007,58</i>
600	60016	6050	<i>Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 10.000,00 zł)</i>	<i>10 000,00</i>
600	60016	6050	<i>Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym fundusz sołecki 13.901,87 zł)</i>	<i>13 901,87</i>

Po aktualizacji

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
2014	465 068,96	0,00	0,00	0,00	465 068,96
2015	697 087,28	0,00	0,00	0,00	697 087,28
2016	1 015 812,84	0,00	0,00	0,00	1 015 812,84
2017	309 060,23	0,00	0,00	0,00	309 060,23
2018	998 967,38	0,00	0,00	0,00	998 967,38
2019	2 519 994,87	0,00	0,00	0,00	2 519 994,87
2020	1 041 698,08	0,00	0,00	0,00	1 041 698,08
2021	72 909,45	0,00	0,00	0,00	72 909,45
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	7 154 999,09	0,00	0,00	0,00	7 154 999,09

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.915.212,81 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 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 Długiem 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 Długiem 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. Niechłód w rejonie dz. 36/5, wykonanie projektów

budowlanych oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie, ulic Zaborowskiej, Złotej i Srebrnej w Henrykowie oraz w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336. W 2016 roku Gmina zrealizowała następujące zadania:

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

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

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

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

- projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Diamentowej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Srebrnej w Henrykowie,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Długie Stare dz. nr 74,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Samolotowej w Strzyżewicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Jeżynowej w Przybyszewie,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. 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;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap I;
- budowa oświetlenia drogowego w m.Niechlód etap II;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie;
- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m.Długie Stare;
- budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe;
- budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigilejskiej w Święciechowie,;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w Lasocicach;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada realizację następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie, kwota: 200.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul.Śmigilejskiej w Święciechowie, kwota: 49.304,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie, kwota: 108.141,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Święciechowie, kwota: 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota: 37.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota: 32.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 52.643,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, kwota: 13.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota: 111.209,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.307,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota: 35.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51.210,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), kwota: 12.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, kwota: 9.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 9.000,00 zł.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:			796 324,79
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechwy w Święciechowie	66 640,00
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie	21 300,00
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie	36 077,00
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (Dz. nr 296/82, 296/58)	34 182,00
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie	134 503,92
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach	101 500,00
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie	82 480,15
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	57 973,29
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym	34 150,52
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	56 307,54
900	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem	75 010,37
900	6050	Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach	14 000,00
900	6050	Wykonanie projektu przebudowy złącza kablowo - pomiarowego w ul. Diamentowej w Henrykowie	15 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach	3 600,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym	3 600,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach (dz. nr 79 i 101/8)	9 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Perłowej w Henrykowie	11 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach	10 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem	11 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Święciechowie	11 000,00
900	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie	8 000,00

Po aktualizacji

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	20 542,21	0,00	0,00	0,00	20 542,21
2014	102 032,85	0,00	0,00	0,00	102 032,85
2015	232 278,25	0,00	0,00	0,00	232 278,25
2016	194 106,98	0,00	0,00	0,00	194 106,98
2017	190 450,13	0,00	0,00	0,00	190 450,13
2018	278 083,27	0,00	0,00	0,00	278 083,27
2019	538 752,42	0,00	0,00	0,00	538 752,42

2020	562 641,91	0,00	0,00	0,00	562 641,91
2021	796 324,79	0,00	0,00	0,00	796 324,79
ogółem	2 915 212,81	0,00	0,00	0,00	2 915 212,81

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **13.982.368,97 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 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.

W 2021 r. w ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące podzadania:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	6 709 086,76
<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna)</i>	<i>64 526,78</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	<i>64 760,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/1 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	<i>31 458,93</i>
<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie</i>	<i>466 000,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny</i>	<i>6 003 076,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym.</i>	<i>15 265,05</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Święciechowie</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Gołanicach</i>	<i>19 000,00</i>

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie: 8.877.586,00 zł na realizację podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 .

Po aktualizacji

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

rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2013	130 266,50	0,00	0,00	0,00	130 266,50
2014	87 119,40	0,00	0,00	0,00	87 119,40
2015	181 581,50	0,00	0,00	0,00	181 581,50
2016	214 735,46	0,00	0,00	0,00	214 735,46
2017	604 324,04	0,00	0,00	0,00	604 324,04
2018	615 401,44	0,00	0,00	0,00	615 401,44
2019	285 847,23	0,00	0,00	0,00	285 847,23
2020	363 156,64	0,00	0,00	0,00	363 156,64
2021	1 185 095,76	4 565 821,00	0,00	958 170,00	6 709 086,76
2022	479 085,00	4 311 765,00	0,00	0,00	4 790 850,00
ogółem	4 146 612,97	8 877 586,00	0,00	958 170,00	13 982 368,97

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: 283.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016- 2021 w formie dotacji celowych.

Po aktualizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.					
rok	Wyszczególnienie				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2016	35 227,19	0,00	0,00	0,00	35 227,19
2017	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
2018	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
2019	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ogółem	283 227,19	0,00	0,00	0,00	283 227,19

Nazwa zadania:

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **1.172.901,07 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

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

Po aktualizacji

<i>Budowa ujęcia wody w Świąciechowie</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	31 763,80	0,00	0,00	0,00	31 763,80
2020	541 137,27	0,00	0,00	0,00	541 137,27
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
ogółem	1 172 901,07	0,00	0,00	0,00	1 172 901,07

Nazwa zadania:

„Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **348.928,24 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Zadanie związane z utworzeniem w Świąciechowie – Parku dla mieszkańców Gminy Świąciechowa.

Po aktualizacji

<i>Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie</i>					
rok	<i>Wyszczególnienie</i>				razem
	środki własne	Kredyty, pożyczki preferencyjne	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	Dotacje krajowe	
2019	148 928,24	0,00	0,00	50 000,00	198 928,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
ogółem	298 928,24	0,00	0,00	50 000,00	348 928,24