

Uchwała Nr II/ 12 /2018
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 04 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2018 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 - ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2018 – 2023.

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr II/13/2018 z dn. 04.12.2018 r.

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 04 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------|-------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 38 345 827,91 | 32 934 771,90 | 6 470 432,00 | 250 000,00 | 8 582 491,81 | 6 220 304,00 | 6 360 610,00 | 10 490 943,83 | 5 411 056,01 | 903 900,00 | 4 507 156,01 | | | |
| 2019 | 34 835 469,00 | 32 633 613,00 | 6 716 308,00 | 259 500,00 | 8 864 402,00 | 6 682 354,00 | 6 247 238,00 | 9 738 477,00 | 2 201 856,00 | 825 846,00 | 1 376 010,00 | | | |
| 2020 | 34 601 659,00 | 33 754 993,00 | 6 971 528,00 | 269 361,00 | 9 201 249,00 | 6 936 283,00 | 6 365 936,00 | 10 108 539,00 | 846 666,00 | 846 666,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 35 721 548,00 | 34 855 586,00 | 7 222 503,00 | 279 058,00 | 9 532 494,00 | 7 185 989,00 | 6 480 523,00 | 10 472 446,00 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 36 848 002,00 | 35 962 123,00 | 7 475 291,00 | 288 825,00 | 9 866 131,00 | 7 437 499,00 | 6 593 932,00 | 10 838 982,00 | 885 879,00 | 885 879,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 37 946 327,00 | 37 040 073,00 | 7 721 976,00 | 298 356,00 | 10 191 713,00 | 7 682 936,00 | 6 702 732,00 | 11 196 668,00 | 906 254,00 | 906 254,00 | 0,00 | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|-----------|---------------|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 49 033 720,28 | 30 080 247,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 929,56 | 172 929,56 | 0,00 | 0,00 | 18 953 472,84 | | |
| 2019 | 36 114 943,36 | 28 686 638,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 021,36 | 361 021,36 | 0,00 | 0,00 | 7 428 305,00 | | |
| 2020 | 32 779 560,58 | 29 629 825,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 319,58 | 277 319,58 | 0,00 | 0,00 | 3 149 735,00 | | |
| 2021 | 30 607 138,95 | 30 263 138,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 314,95 | 176 314,95 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | | |
| 2022 | 31 149 251,00 | 30 627 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 750,00 | 105 750,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | | |
| 2023 | 31 656 745,00 | 31 656 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2018 | -10 687 892,37 | 11 617 892,37 | 2 449 130,37 | 1 519 130,37 | 3 368 762,00 | 3 368 762,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 279 474,36 | 3 448 236,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 236,36 | 1 279 474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 822 098,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 698 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 289 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | z tego: | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| 2018 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 168 762,00 | 2 168 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 822 098,42 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 098,42 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 409,05 |
| 2022 | 5 698 751,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 751,00 |
| 2023 | 6 289 582,00 | 1 648 236,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 345,64 |
| | | | | | | 5.2 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 2018 | 8 238 762,00 | 0,00 | 2 854 524,46 | 8 672 416,83 |
| 2019 | 9 518 236,36 | 0,00 | 3 946 974,64 | 3 946 974,64 |
| 2020 | 8 378 236,36 | 0,00 | 4 125 167,42 | 4 125 167,42 |
| 2021 | 4 368 236,36 | 0,00 | 4 592 447,05 | 4 592 447,05 |
| 2022 | 1 648 236,36 | 0,00 | 5 334 872,00 | 5 334 872,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 383 328,00 | 5 383 328,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|---------------|--|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | bieżące | | | | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 822 088,07 | 2 759 838,69 | 15 763 073,47 | 417 107,73 | 15 345 965,74 | | 14 249 243,94 | 2 302 707,10 | 2 311 500,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 342 731,00 | 2 805 141,00 | 7 914 873,25 | 486 568,25 | 7 428 305,00 | | 2 604 010,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 2020 | 1 822 098,42 | 1 140 000,00 | 10 601 299,00 | 2 875 270,00 | 3 064 235,00 | 48 000,00 | 3 016 235,00 | | 2 891 735,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 2021 | 5 114 409,05 | 4 010 000,00 | 10 866 331,00 | 2 947 152,00 | 384 000,00 | 40 000,00 | 344 000,00 | | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 698 751,00 | 2 720 000,00 | 11 137 989,00 | 3 020 831,00 | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 289 582,00 | 1 648 236,36 | 11 416 439,00 | 3 096 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 266 622,98 | 266 622,98 | | 0,00 | 4 003 890,78 | 4 003 890,78 | 4 003 890,78 | 360 227,72 | 266 622,98 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 376 010,00 | 1 376 010,00 | 0,00 | 178 451,25 | 107 196,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | innych | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Święciechowa z
dnia 04 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 021 546,15 | 15 763 073,47 | 7 914 873,25 | 3 064 235,00 | 384 000,00 | 522 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 868 487,84 | 417 107,73 | 486 568,25 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 153 058,31 | 15 345 965,74 | 7 428 305,00 | 3 016 235,00 | 344 000,00 | 522 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 19 349 514,90 | 10 942 238,17 | 1 554 461,25 | 2 441 735,00 | 344 000,00 | 522 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 414 604,63 | 231 960,23 | 178 451,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej | PRZEDSZKOLE | 2018 | 2019 | 283 906,25 | 105 455,00 | 178 451,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowa integracja z rynkiem pracy | GOPS ŚWIĘCIECHOWA | 2017 | 2018 | 106 960,00 | 106 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych | GOPS ŚWIĘCIECHOWA | 2016 | 2018 | 23 738,38 | 19 545,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 934 910,27 | 10 710 277,94 | 1 376 010,00 | 2 441 735,00 | 344 000,00 | 522 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola w Święciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 11 242 052,34 | 8 781 212,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 509 506,08 | 490 056,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | URZĄD GMINY | 2009 | 2020 | 2 902 945,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 27 648 181,32 |
| 991 675,98 |
| 26 656 505,34 |
| 15 804 434,42 |

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

| |
|---------------|
| 15 394 022,94 |
| 8 781 212,11 |
| 490 056,08 |
| 2 853 745,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa nauczania w szkole | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 2 400 406,85 | 1 389 009,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2022 | 1 880 000,00 | 0,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 522 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie - | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 25 672 031,25 | 4 820 835,30 | 6 360 412,00 | 622 500,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 453 883,21 | 185 147,50 | 308 117,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 165 135,50 | 50 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 955 747,71 | 86 529,00 | 260 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozliczanie podatku Vat - | URZĄD GMINY | 2016 | 2021 | 285 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 218 148,04 | 4 635 687,80 | 6 052 295,00 | 574 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 311 835,48 | 693 156,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 389 009,75 |

| |
|---------------|
| 1 880 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11 843 746,90 |

| |
|------------|
| 581 264,50 |
| 50 618,50 |
| 24 000,00 |

| |
|---------------|
| 346 646,00 |
| 160 000,00 |
| 11 262 482,40 |
| 846 156,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 9 045 614,49 | 1 044 478,90 | 5 121 295,00 | 316 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 385 410,42 | 329 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 2 325 155,76 | 730 052,90 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 28 000,00 | 73 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 248 227,19 | 76 000,00 | 69 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 240 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowieckiej w Lesznie - poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY | 2013 | 2018 | 8 425 904,70 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Limit zobowiązań | |
| 6 482 273,50 | |
| 646 000,00 | |
| 999 052,90 | |
| 158 000,00 | |
| 161 000,00 | |
| 240 000,00 | |
| 986 000,00 | |
| 744 000,00 | |

*uchwała nr II/12/2018 Gminy Święciechowa z dnia 04.12.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023
Stan na 04.12.2018 roku*

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

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

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

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

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2018 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2019-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 41,11 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Święciechowie Gmina posiada 3,49 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę.

W dochodach budżetowych w latach 2018 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisanym Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach którego Gmina ma zapewnione finansowanie inwestycji ze środków unijnych związanych z budową Przedszkola w Święciechowie oraz Termomodernizacją Zespołu Szkół w Święciechowie.

Ponadto zauważyć należy, że wzrost dochodów i wydatków odbiegający od wskazanych współczynników wzrostu związany jest z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi podstawę ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na zadania wynikające z PGN-u, stąd po stronie dochodów i wydatków, występują one roku 2019. Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2018 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

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

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

Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

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

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

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

Zmiany dokonane w 2018 r.:

Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 18.01.2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwała nr XLIV/338/2018 z dnia 28.06.2018 r.

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLIV/339/2018 z dn. 28.06.2018 r., jednocześnie dokonuje się uaktualnienia łącznych nakładów finansowych o wykonanie roku 2017.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.: „Budowa urządzeń instalacji do wytwarzania energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”, przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019, przenosi się

do wydatków majątkowych jednorocznych, a z uwagi na otrzymanie informacji o braku dofinansowania tego zadania środkami zewnętrznymi (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 25.05.2018 r.), zadanie ulega wyzerowaniu i poza rokiem 2018 nie będzie realizowane.

Zadanie, na które nakłady finansowe zostały wyzerowane w części 1.3 pn.: „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych” uchwałą nr XLIII/333/2018 z dn. 22.05.2018 r. zostaje usunięte z części 1.3. załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Uchwała nr XLV/344/2018 z dnia 20.09.2018 r.

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLV/345/2018 z dn. 20.09.2018 r. oraz dokonuje się zwiększenia środków w 2019 r. o kwotę: 4.771.295,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” zmiana związana jest z ubieganiem się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie”.

Uchwała nr XLVI/363/2018 z dnia 11.10.2018 r.

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XLVI/364/2018 z dn. 11.10.2018 r.

Uchwała nr II.12.2018 z dnia 04.12.2018 r.

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2018 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr II/13/2018 z dn. 04.12.2018 r.

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

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

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

- c) pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna – na Przebudowę”, zadanie realizowane w latach: 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 283.906,25 zł

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 2018 r.

Data zakończenia przedsięwzięcia: 2019 r.

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

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 283.906,25 zł

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 2018 r.

Data zakończenia przedsięwzięcia: 2019 r.

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

\Nazwa zadania:

„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy”

Łączne nakłady do poniesienia: 106.960,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

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

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

Realizacja projektu od listopada 2017 do 30.09.2018.

Zaplanowane zadania:

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

Biuro projektu – GOPS Świąciechowa.

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 106.960,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2017 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

| Kompleksowa intergacja z rynkiem pracy | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | suma |
| | | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 106 960,00 | 106 960,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 106 960,00 | 106 960,00 |

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 10.871.295,92 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

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

po zmianie (25.01.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

po zmianie (22.05.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

aktualizacja wykonania 2017 + zmiany 28.06.2018r.

Łączne nakłady do poniesienia: **11.362.052,34 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Budowa Przedszkola w Święciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 130 106,30 | 1 393 749,43 | 5 758 617,12 | 7 282 472,85 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 936 984,50 | 3 142 594,99 | 4 079 579,49 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 130 106,30 | 2 330 733,93 | 8 901 212,11 | 11 362 052,34 |

po zmianie

zmiany 11.10.2018r.

Łączne nakłady do poniesienia: **11.242.052,34 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Budowa Przedszkola w Święciechowie - poprawa warunków dzieci uczęszczających do przedszkola | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 130 106,30 | 1 393 749,43 | 5 638 617,12 | 7 162 472,85 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 936 984,50 | 3 142 594,99 | 4 079 579,49 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 130 106,30 | 2 330 733,93 | 8 901 212,11 | 11 242 052,34 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 352.006,08 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

| <i>Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej</i> | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|------|------------|------------|
| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 120 951,08 | 140 401,08 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 605,00 | 211 605,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 332 556,08 | 352 006,08 |

po zmianie (24.04.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

aktualizacja wykonania 2017 + zmiany 28.06.2018r.

Łączne nakłady do poniesienia: **509.506,08 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - poprawa Gminnej bazy turystycznej | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|------|------------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | suma |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 278 451,08 | 297 901,08 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 605,00 | 211 605,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 1 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 490 056,08 | 509 506,08 |

Nazwa zadania:

po zmianie 22.05.2018

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.902.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

| Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|-----------|------------|--------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 1 961 210,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 2 902 945,00 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 2.902.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | | | | | | | |
|---|--|------------------|------|-----------|------------|--------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 1 961 210,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 2 902 945,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 3.316.006,61 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

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

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

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

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: **2.367.510,35 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - poprawa nauczania w szkole | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 251,00 | 507 937,34 | 639 318,96 | 1 207 407,30 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 510 315,26 | 649 690,79 | 1 160 006,05 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 60 251,00 | 1 018 252,60 | 1 289 009,75 | 2 367 513,35 |

po zmianie (22.05.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

aktualizacja

Łączne nakłady do poniesienia: **2.460.657,85 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - poprawa nauczania w szkole | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 60 251,00 | 501 081,84 | 739 318,96 | 1 300 651,80 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 510 315,26 | 649 690,79 | 1 160 006,05 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | razem: | 60 251,00 | 1 011 397,10 | 1 389 009,75 | 2 460 657,85 |
|--|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

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

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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.

| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 1.880.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2022 r.

| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 464 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 180.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 181.845,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

po zmianie (22.05.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 176.845,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|----------|-----------|------|
| lp | Wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 1 845,00 | 90 000,00 | |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|----------|------------------|-----------|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 1 845,00 | 175 000,00 76 | |

aktualizacja wykonania i zmiany na 28.06.2018 r.

Łączne nakłady do poniesienia: 0,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

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

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

po zmianie 22.05.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 23.265,23 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

| <i>Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych</i> | | | | | |
|---|--|------------------|----------|-----------|-----------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 3 720,00 | 19 545,23 | 23 265,23 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 3 720,00 | 19 545,23 | 23 265,23 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 23.265,23 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

| <i>Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niepełnosprawnych w postaci usług opiekuńczych</i> | | | | | |
|--|--|------------------|----------|-----------|-----------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 3 720,00 | 19 545,23 | 23 265,23 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 3 720,00 | 19 545,23 | 23 265,23 |

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 165.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

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

| <i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i> | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 165 135,50 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|------------|-----------|------------|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 165 135,50 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 118.457,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2018 r.

| Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|-----------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 67 838,50 | 50 618,50 | 118 457,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 67 838,50 | 50 618,50 | 118 457,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | suma |
|-----|--|------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 955.747,71 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,00 zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł. W projekcie WPF na 2017 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2015 oraz prognozy na 2017 r. Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 929.683,14 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2013 r.

Data zakończenia zadania: 2019 r.

| Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 141 851,43 | 82 862,43 | 86 529,00 | 260 117,00 | 929 683,14 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | razem: | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 141 851,43 | 82 862,43 | 86 529,00 | 260 117,00 | 929 683,14 |
|--|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

| Rozliczanie podatku VAT | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | Suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 50 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2021 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2018 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 279.176,11 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

| Rozliczanie podatku Vat | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 69 176,11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 279 176,11 |
| 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 | 69 176,11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 279 176,11 |

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.481.679,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

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

po zmianie (25.01.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

po zmianie (27.03.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | | | |
|---|------------------|------------------|------|
| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | suma |

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: **1.385.887,48 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 770 156,00 | 153 000,00 | 1 385 887,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 770 156,00 | 153 000,00 | 1 385 887,48 |

zmiana 11.10.2018

Łączne nakłady do poniesienia: **1.311.835,48 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693.156,00 | 153 000,00 | 1 311 835,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693156,00 | 153 000,00 | 1 311 835,48 |

po zmian9ie na 20.09.2018 r.

Łączne nakłady do poniesienia: **1.311.887,48 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693.156,00 | 153 000,00 | 1 311 887,48 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693.156,00 | 153 000,00 | 1 311 887,48 |

Nazwa zadania:

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

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Święciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Święciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę 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.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 3 679 840,59 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | razem: | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 346 471,51 | 321 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 3 679 840,5 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: **3.642.429,31 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 321 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 3 642 429,31 |
| 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 | 321 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 3 642 429,31 |

po zmianie na 20.09.2018 r.

Łączne nakłady do poniesienia: **8.451.135,59 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 321 000,00 | 512 129,50 | 450 000,00 | 8 451 135,59 |
| 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 | 321 000,00 | 512 129,50 | 450 000,00 | 8 451 135,59 |

po zmianie na 11.10.2018 r.

Łączne nakłady do poniesienia: **8.960 745,59 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 959 610,00 | 512 129,50 | 450 000,00 | 8 960 745,59 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | razem: | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309060,23 | 959610,00 | 5121295,00 | 450 000,00 | 8960745,5 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

W planowanych wydatkach na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 r. ujęto kwotę: 429.000,00 zł, na którą składają się następujące podzadania:

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

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

Po zmianie: 24.04.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 1.368.410,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 312 000,00 | 317 000,00 | 1 368 410,4 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | razem: | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 312 000,00 | 317 000,00 | 1 368 410,4 |

po zmianie na 20.09.2018r.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.385.643,39 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 170 683,10 | 329 000,00 | 317 000,00 | 1 385 643,39 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 170 683,10 | 329 000,00 | 317 000,00 | 1 385 643,39 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.848.302,86 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

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

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

- budowa sieci wodociągowej na działce nr 575/25 do działki 575/22 w Henrykowie, kwota: 20.000,00zł,
- wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie, kwota: 50.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717 w Świąciechowie, kwota: 38.000,00 zł,

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej w Gołanicach, kwota: 88.700,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na działce 136 do działki 93/6 w m. Długie Nowe, kwota: 12.500,00 zł,
- przykrycie rowu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Lasocicach, kwota: 72.000,00 zł,
- przebudowa wodociągu w Lasocicach, kwota: 60.000,00 zł.

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

| lp | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|----|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 643 400,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | 1 848 302,96 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 643 400,00 | 341 200,00 | 250 000,00 | 1 848 302,96 |

po zmianie (25.01.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 2.233.302,86 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

po zmianie (27.03.2018)

Łączne nakłady do poniesienia: 2.233.302,86 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | razem: | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 643 400,00 | 626 200,00 | 350 000,00 | 2 233 302,1 |

po zmianie (24.04.2018)

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

aktualizacja wykonania 2017 + zmiany na 28.06.2018

Łączne nakłady do poniesienia: **2.194.226,90 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 707 200,00 | 269 000,00 | 2 194 226,90 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 130 266,50 | 87 119,40 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 707 200,00 | 269 000,00 | 2 194 226,90 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

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

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|-----|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 44 000,00 | 48 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 37 000,00 | 250 000,00 |

Po zmianie 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 | 57 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 44 000,00 | 48 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 | 57 000,00 | 250 000,00 |

aktualizacja wykonania 2017 + zmiany na 28.06.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 48 000,00 | 28 000,00 | 73 000,00 | 57 000,00 | 250 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 44 000,00 | 48 000,00 | 28 000,00 | 73 000,00 | 57 000,00 | 250 000,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 35 227,19 | 52 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 36 000,00 | 248 227,19 |

Po zmianie na 27.03.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 52 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 16 000,00 | 248 227,19 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 35 227,19 | 52 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 16 000,00 | 248 227,19 |

aktualizacja wykonania 2017 + zmiany na 28.06.2018

Łączne nakłady do poniesienia: 248.227,19 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania na potrzeby c.o.

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|-----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 52 000,00 | 74 000,00 | 71 000,00 | 16 000,00 | 248 227,19 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 35 227,19 | 52 000,00 | 74 000,00 | 71 000,00 | 16 000,00 | 248 227,19 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 240.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

| Plan Gospodarki niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|----------|-----------|------------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 240.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - produkcja energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej | | | | | | | |
|--|--|------------------|------|----------|-----------|------------|------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 986.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

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

| Budowa łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie, poprawa warunków komunikacyjnych | | | | | |
|--|------------------|------------------|------|------|------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |

| | | | | | |
|----|--|------|------|------------|------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: 986.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018 r.

Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie - poprawa warunków komunikacyjnych

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | suma |
|-----|--|------------------|------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |

Nowe zadania:

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

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

Łączne nakłady do poniesienia: 8.414.404,07

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

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

| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | suma |
|-----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 401 084,21 | 810 000,00 | 4 961 904,07 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 6 420 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | razem: | 1 137 176,51 | 2 251 852,75 | 1 181 790,60 | 2 301 084,21 | 810 000,00 | 8 361 904,07 |

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

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

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

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

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

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

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

Po zmianie: 24.04.2018

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

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

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

aktualizacja wykonania 2017

Łączne nakłady do poniesienia: **7.876.730,05 zł**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2018r.

| <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska</i> | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| lp. | wyszczególnienie | okres realizacji | | | | | 2018 | suma |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1. | Środki własne | 767 176,51 | 701 852,75 | 281 790,60 | 1 401 084,21 | 260 825,98 | 744 000,00 | 4 156 730,05 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 370 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | razem: | 1 137 176,51 | 2 251 852,75 | 1 181 790,60 | 2 301 084,21 | 260 825,98 | 744 000,00 | 7 876 730,05 |