

Uchwała Nr XI/ 88 /2019
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Świąciechowa na lata 2019 – 2025.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/88/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 05 września 2019 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące * | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 * majątkowe | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 37 085 476,27 | 34 465 847,06 | 8 049 248,00 | 200 000,00 | 9 567 312,00 | 7 011 366,00 | 6 593 046,00 | 9 357 727,56 | 2 619 629,21 | 1 041 000,00 | 1 578 629,21 | |
| 2020 | 39 280 425,00 | 35 865 796,00 | 8 234 381,00 | 255 750,00 | 9 787 360,00 | 7 172 627,00 | 6 718 476,00 | 10 869 829,00 | 3 414 629,00 | 846 666,00 | 2 567 963,00 | |
| 2021 | 37 556 671,31 | 36 690 709,31 | 8 423 771,76 | 261 632,25 | 10 012 469,28 | 7 337 597,42 | 6 873 000,95 | 11 119 835,07 | 865 962,00 | 865 962,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 420 474,62 | 37 534 595,62 | 8 617 518,51 | 267 649,79 | 10 242 756,07 | 7 506 362,16 | 7 031 079,97 | 11 375 591,27 | 885 879,00 | 885 879,00 | 0,00 | |
| 2023 | 39 304 145,32 | 38 397 891,32 | 8 815 721,44 | 273 805,74 | 10 478 339,46 | 7 679 008,49 | 7 192 794,81 | 11 637 229,87 | 906 254,00 | 906 254,00 | 0,00 | |
| 2024 | 39 581 042,82 | 39 281 042,82 | 9 018 483,03 | 280 103,27 | 10 719 341,27 | 7 855 625,69 | 7 358 229,09 | 11 904 886,16 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 484 506,81 | 40 184 506,81 | 9 225 908,14 | 286 545,64 | 10 965 886,12 | 8 036 305,08 | 7 527 488,36 | 12 178 698,54 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 | przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | 2.1.2 | | | 2.1.3 | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 40 447 012,07 | 31 491 402,53 | 0,00 | 0,00 | x | x | 358 896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 609,54 | | |
| 2020 | 39 652 451,26 | 30 594 234,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 397 319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 058 217,26 | | |
| 2021 | 33 893 086,38 | 31 401 351,38 | 0,00 | 0,00 | x | x | 296 314,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 735,00 | | |
| 2022 | 32 518 732,46 | 32 174 732,46 | 0,00 | 0,00 | x | x | 225 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | | |
| 2023 | 33 168 751,31 | 32 808 751,31 | 0,00 | 0,00 | x | x | 128 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | | |
| 2024 | 33 671 790,59 | 33 671 790,59 | 0,00 | 0,00 | x | x | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 34 446 241,77 | 34 446 241,77 | 0,00 | 0,00 | x | x | 40 000,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------|--|---|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -3 361 535,80 | 5 530 297,80 | 0,00 | 0,00 | 2 530 297,80 | 2 530 297,80 | 3 000 000,00 | 831 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | -372 026,26 | 1 112 026,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 026,26 | 372 026,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 663 584,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 5 901 742,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 6 135 394,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 5 909 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 6 038 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 8) x ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1]+[5.2] | | [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 2 168 762,00 | 2 168 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 663 584,93 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 584,93 |
| 2022 | 5 901 742,16 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 742,16 |
| 2023 | 6 135 394,01 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 394,01 |
| 2024 | 5 909 252,23 | 2 112 026,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 225,97 |
| 2025 | 6 038 265,04 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 265,04 |

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]) |
| 2019 | 9 070 000,00 | 0,00 | 2 974 444,53 | 5 504 742,33 |
| 2020 | 9 442 026,26 | 0,00 | 5 271 562,00 | 5 271 562,00 |
| 2021 | 6 632 026,26 | 0,00 | 5 289 357,93 | 5 289 357,93 |
| 2022 | 5 112 026,26 | 0,00 | 5 359 863,16 | 5 359 863,16 |
| 2023 | 3 112 026,26 | 0,00 | 5 589 140,01 | 5 589 140,01 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 609 252,23 | 5 609 252,23 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 738 265,04 | 5 738 265,04 |

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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 850 570,89 | 3 044 806,10 | 5 829 985,98 | 572 004,37 | 5 257 981,61 | 5 143 981,61 | 3 533 627,93 | 231 500,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 11 714 960,00 | 3 056 167,00 | 9 136 217,26 | 78 000,00 | 9 058 217,26 | 1 783 227,19 | 0,00 | 359 772,81 |
| 2021 | 3 663 584,93 | 2 810 000,00 | 11 984 404,08 | 3 126 458,84 | 2 531 735,00 | 40 000,00 | 2 491 735,00 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 901 742,16 | 1 520 000,00 | 12 260 045,37 | 3 198 367,39 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 135 394,01 | 2 000 000,00 | 12 542 026,42 | 3 271 929,84 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 909 252,23 | 2 112 026,26 | 12 830 493,03 | 3 347 184,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 038 265,04 | 1 000 000,00 | 13 125 594,36 | 3 424 169,47 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2019 | 170 753,56 | 170 753,56 | 0,00 | 245 025,72 | 245 025,72 | 0,00 | 379 066,37 | 86 971,58 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--|---|--------------|---|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.4.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.6.1 | 12.7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 094,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 320 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 491 735,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|---|---|--|---|--|---|--|------------------|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wyszczególnienie |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 XI/88/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 05 września 2019 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 395 767,48 | 5 829 985,98 | 9 136 217,26 | 2 531 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 827 161,01 | 572 004,37 | 78 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 568 606,47 | 5 257 981,61 | 9 058 217,26 | 2 491 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 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: | | | | 5 317 466,37 | 647 066,37 | 1 520 010,00 | 2 491 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 484 521,37 | 379 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna - poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej | PRZEDSZKOLE | 2018 | 2019 | 484 521,37 | 379 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 832 945,00 | 268 000,00 | 1 320 010,00 | 2 491 735,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim | URZĄD GMINY | 2009 | 2021 | 2 952 945,00 | 0,00 | 962 010,00 | 1 941 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2023 | 1 880 000,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 |
| 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 | | | | 22 078 301,11 | 5 182 919,61 | 7 816 207,26 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 342 639,64 | 192 938,00 | 78 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 18 011 838,24 |
| 690 004,37 |
| 17 321 833,87 |
| 5 162 811,37 |

| |
|---------------|
| 379 066,37 |
| 379 066,37 |
| 4 783 745,00 |
| 2 903 745,00 |
| 1 880 000,00 |
| 5 162 811,37 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12 849 026,87 |
| 310 938,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 220 135,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja podstaw proekologicznych | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 789 504,14 | 119 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozliczenie podatku Vat - | URZĄD GMINY | 2016 | 2021 | 285 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 735 661,47 | 4 989 981,61 | 7 738 207,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 705 397,48 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 6 503 623,66 | 2 520 009,78 | 463 217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 1 763 810,42 | 695 400,00 | 0,00 | 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 | 2 470 726,76 | 516 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 55 000,00 |
| 16 000,00 |

| |
|---------------|
| 119 938,00 |
| 120 000,00 |
| 12 538 088,87 |
| 549 500,00 |
| 2 983 226,97 |

| |
|------------|
| 505 300,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 516 486,96 |
|------------|

| |
|------------|
| 138 000,00 |
|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji spalania paliw na potrzeby c.o. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 221 574,12 | 210 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach - (współfinansowane z FS) | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 305 311,77 | 284 274,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa - ulicy Produkcyjnej w Święciechowie | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 7 015 217,26 | 100 000,00 | 6 915 217,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 90 772,81 |

| |
|------------|
| 245 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 210 310,00 |
| 284 274,87 |
| 7 015 217,26 |

Stan na 05.09.2019 roku
uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 05.09.2019 r.
w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIECHOWA NA LATA 2019-2025

Zarządzenie 0050.10.2019 z dn. 30.01.2019 r.

Zarządzeniem dokonano zmian aktualizujących wartość poszczególnych pozycji w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 poprzez zaktualizowanie poszczególnych pozycji o zmiany dokonane uchwałą nr V/37/2019 polegające na zwiększeniu wydatków, wydatków majątkowych, nowych wydatków majątkowych, przychodów oraz deficytu budżetowego o kwotę: 343.500,00 zł.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Święciechowa z dn. 28.02.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 VI/.../2019 z dn. 28.02.2019 r.

Po dokonanych zmianach nakłady finansowe na zmienione przedsięwzięcia, przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 479.499,09 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2018 r.

Data zakończenia realizacji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 11 599,16 | 280.188,25 | 291.787,41 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 93 855,84 | 93 855,84 | 187 711,68 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 105 455,00 | 374.044,09 | 479.499,09 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 6.002.296,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |
| 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 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.758.810,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 329 000,00 | 690 400,00 | 1 758 810,42 |
| 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 | 190 450,13 | 329 000,00 | 690 400,00 | 1 758 810,42 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.531.126,76 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 576 886,96 | 2 531 126,76 |
| 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 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 576 886,96 | 2 531 126,76 |

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Święciechowa z dn. 28.03.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 VII/.../2019 z dn. 28.03.2019 r.

Po dokonanych zmianach nakłady finansowe na zmienione przedsięwzięcia, przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 6.037.296,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 2 015 000,00 | 463 217,19 | 6 037 965,40 |
| 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 | 1 038 318,90 | 2 015 000,00 | 463 217,19 | 6 037 965,40 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.531.726,76 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 577 486,96 | 2 531 726,76 |
| 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 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 577 486,96 | 2 531 726,76 |

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dn. 25.04.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 VIII/64/2019 z dn. 25.04.2019 r.

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 5.587.296,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 1 565 000,00 | 463 217,19 | 5 587 965,40 |
| 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 | 1 038 318,90 | 1 565 000,00 | 463 217,19 | 5 587 965,40 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.658.810,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 329 000,00 | 590 400,00 | 1 658 810,42 |
| 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 | 190 450,13 | 329 000,00 | 590 400,00 | 1 658 810,42 |

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.630.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 630 000,00 |
| 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 | 0,00 | 18 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 630 000,00 |

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Święciechowa z dn. 28.05.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 IX/77/2019 z dn. 28.05.2019 r.

Nowe zadania w wykazie przedsięwzięć wynikające z przesunięcia zadań jednorocznych do wieloletnich:

Nazwa zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu”

Łączne nakłady do poniesienia: 225.264,12 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | | 11 264,12 | 214 000,00 | 225 264,12 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | 11 264,12 | 214 000,00 | 225 264,12 |

Nazwa zadania:

„Przeniesienie sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (Współfinansowane z FS)”

Łączne nakłady do poniesienia: 277.036,90 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | | 21 036,90 | 256 000,00 | 277 036,90 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | 21 036,90 | 256 000,00 | 277 036,90 |

Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Święciechowa z dn. 25.06.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 X/83/2019 z dn. 25.06.2019 r.

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.952.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.
Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
|-----|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Środki własne | 49 200,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 010, 00 | 1000 000, 00 | 2 061 210,0 0 |
| 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 | 941 735,0 0 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 49 200,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 010, 00 | 1 941 735 ,00 | 2 952 945,0 0 |

„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: 2023 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.705.397,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693 156,00 | 549 500,00 | 1 705 397,48 |
| 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 | 549 500,00 | 1 705 397,48 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 6.503.623,66 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 998.967,38 | 2 520 009,78 | 463 217,19 | 6 503 623,66 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 998.967,38 | 2 520 009,78 | 463 217,19 | 6 503 623,66 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.763.810,42 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 278 083,27 | 695 400,00 | 1 763 810,42 |
| 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 | 190 450,13 | 278 083,27 | 695 400,00 | 1 763 810,42 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.570.726,76 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 615 401,44 | 616 486,96 | 2 570 726,76 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | preferencyjne | | | | | | | | |
| 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 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 278 083,27 | 616 486,96 | 2 570 726,76 |

Nazwa zadania:

„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu”

Łączne nakłady do poniesienia: 221.574,12,12 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 11 264,12 | 210 310,00 | 221 574,12 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 11 264,12 | 210310,00 | 221 574,12 |

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Święciechowa z dn. 05.09.2019 r.

Uchwałą dokonano zmian:

1. w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 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 XI/89/2019 z dn. 05.09.2019 r. oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”:

Nazwa zadania:

„Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **7.015.217,26 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2019 | 2020 | razem |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 100 000,00 | 4 347 254,26 | 4 447 254,26 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dotacje krajowe, FDS itp. | 0,00 | 2 567 963,00 | 2 567 963,00 |
| | Razem | 100 000,00 | 6 915 217,26 | 7 015 217,26 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: **2.470.726,76 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 615 401,44 | 516 486,96 | 2 470 726,76 |
| 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 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 278 083,27 | 516 486,96 | 2 470 726,76 |

Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie WPF-u Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025:

W związku z uchwałą nr SO-0957/23/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa, wprowadza się następujące autopoprawki:

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały aktualizuje się wartości pozycji 11.1., 11.5., 12.4, 12.5, 14.1. do kwot wskazanych w opinii Składu Orzekającego.

Odnosząc się do uwag ujętych w opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa, informuję co następuje:

a) w zakresie pozycji **11.1.** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano kwotę: 11.451.573,88 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 11.359.689,17 zł różnica w wysokości nakładów wynika z nie ujmowania przez RIO do wartości tej pozycji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w ramach realizowanych projektów unijnych (paragrafów z czwartą liczbą 7 i 9),

b) w zakresie pozycji **11.5.** Nowe wydatki inwestycyjne wykazano kwotę: 640.234,43 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 618.734,43 zł różnica w kwocie: 21.500,00 zł wynika z nie ujmowania przez RIO do wartości tej pozycji zwrotów środków do Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odzyskiwanego podatku VAT,

c) w zakresie pozycji **12.4.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę: 318.000,00 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 0,00 zł, różnica wynikała z konieczności zapewnienia zgodności ze sobą poszczególnych załączników WPF-u, kwota: 318.000,00 zł dotyczy przedsięwzięć, na które Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne i które ujęte są w części I wykazu przedsięwzięć, a w budżecie wydatki na te zadania przypisane są w budżecie do czwartej cyfry paragrafu „0”, po otrzymaniu dofinansowania możliwy będzie podział na wydatki z czwartą cyfrą „7” i „9”,

d) w zakresie pozycji **12.5** uzupełniono do właściwej kwoty po uwzględnieniu stanowiska RIO jw. w zakresie poz. 12.4,

e) w zakresie pozycji **14.1** Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano sumę kwot dla poszczególnych lat wynoszącą: 2.438.762,00 zł zamiast kwoty wskazanej przez RIO tj. 8.238.762,00 zł, Gmina Święciechowa w dniu sporządzania projektu WPF-u nie posiadała zawartej umowy kredytowej tj. nie zaciągnęła jeszcze planowanego w 2018 r. kredytu na kwotę: 5.800.000,00 zł, zawarcie umowy nastąpi: 17.12.2018 r. zgodnie z opisem pozycji nie było więc możliwości wskazania tej kwoty z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą nr III/.../2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023.

3. W objaśnieniach do WPF-u zaktualizowano dane w zakresie zmian nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 2.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2019-2025 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2025, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie planowane zobowiązanie Gminy, z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną wyemitowane w 2019 r. w planowanej kwocie: 3.000.000,00 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 2019 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 2020-2025 przyjęto współczynnik wzrostu 2,3 %. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci. Jednocześnie do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2018 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 34,7878 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada 1,5992 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 przebiega droga ekspresowa S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. W dochodach ze sprzedaży mienia w latach 2024 - 2025 wskazano kwoty po 300 tys. zł z uwagi na malejący zasób nieruchomości pozostających we władaniu gminy, który może zostać przeznaczony do sprzedaży.

W dochodach budżetowych w roku 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”. Nie wskazano po stronie dochodów dotacji na zadania majątkowe ujęte w części związanej wydatkami współfinansowanymi środkami europejskimi, w załączniku o przedsięwzięciach. Środki te zostaną wskazane dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

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 2019 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 2019 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2019.

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 2020 do 2025 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 8.238.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2019 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych kwocie: 3.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2019 r.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2019 będzie wynosić 9.070.000,00 zł, co stanowi 26,61 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2019 - 2025 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 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. 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.

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

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

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

- a) zadania pn. „Kompleksowa integracja z rynkiem pracy”, zadanie realizowanego w latach 2017 – 2018;
- b) zadania pn. „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro – wsparcie osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”, zadanie realizowane w latach: 2016-2018;
- c) zadania pn. „Budowa Przedszkola w Święciechowie – poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola”, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018;
- d) zadania pn. „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – poprawa gminnej bazy turystycznej”, zadanie realizowane w latach: 2015 – 2018;
- e) zadania pn. „Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie – poprawa nauczania w szkole”, zadanie realizowane w latach: 2016 – 2018;
- f) zadania pn. „Budowa urządzeń instalacji do wytworzenia energii z OZE na budynku Przedszkola w Święciechowie”, zadanie realizowane w latach 2017 – 2019, w 2018 roku z uwagi na brak dofinansowania uchwałą XLIV/338/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany WPF-u Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023, zgodnie z wprowadzoną zmianą: „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.”;

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) zadania pn. „Udzielenie dotacji na budowę łącznika drogi S5 – przebudowa ulicy Wilkowskiej w Lesznie – poprawa warunków komunikacyjnych”, zadanie realizowane w latach 2016 – 2018;
- b) zadania 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 - 2018.

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

- zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejski”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;
- zadanie pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych”, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Ponadto przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia ujętego w części: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” pn. „Opracowanie Studium – uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” do roku 2020.

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

Wydatki bieżące

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 455.881,66 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 2018 r.

Data zakończenia realizacji: 2019 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | razem |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 11 599,16 | 256 570,82 | 268 169,98 |
| 2. | Kredyt, pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | 0,00 | 93 855,84 | 93 855,84 | 187 711,68 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 105 455,00 | 350 426,66 | 455 881,66 |

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.952.945,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021 r.

Na zadanie wydatkowano środki już w 2009 r. w kwocie: 20.000,00 zł na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Dlatego też łączne nakłady finansowe przewidywane do poniesienia zwiększone zostały o wydatki z roku 2009. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów lub ze środków Ministerstwa Sportu. Jednocześnie z uwagi na konieczność spłaty zobowiązań związanych z budową przedszkola i termomodernizacją szkoły w Świąciechowie, możliwość sfinansowania inwestycji przesunięta została na lata 2019 – 2021 (pierwotnie 2017).

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 950 000,00 | 2 011 210,00 |
| 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 | 941 735,00 | 941 735,00 |
| 4. | Dotacje krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 49 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 912 010,00 | 1 891 735,00 | 2 952 945,00 |

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: 2023 r.

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

W 2015 r. zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2015 – 2023, co było wymogiem rozliczenia się z dofinansowania otrzymanego z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne w obecnej perspektywie finansowej. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2018 jego realizacja finansowa ulega wydłużeniu do 2023 r.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 268 000,00 | 358 000,00 | 550 000,00 | 344 000,00 | 360 000,00 | 1 880 000,00 |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Łączne nakłady do poniesienia: 220.135,50 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Świąciechowa na lata 2016 - 2020 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 114 517,00 | 50 618,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 220 135,50 |
| 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 | 114 517,00 | 50 618,50 | 25 000,00 | 30 000,00 | 220 135,50 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 48.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015 r.

Data zakończenia zadania: 2020 r.

Zadanie dotyczy szkoleń związanych z promocją i edukacją postaw proekologicznych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 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: 789.504,14 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 projekcie WPF na 2019 r. zaktualizowano wysokość nakładów finansowych do rzeczywistego wykonania w latach 2013 – 2017, prognozy na 2018 r. oraz projektu budżetu gminy Święciechowa na 2019 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 53 410,72 | 126 000,00 | 178 912,56 | 141 851,43 | 82 862,43 | 86 529,00 | 119 938,00 | 789 504,14 |
| 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 | 119 938,00 | 789 504,14 |

Nazwa zadania:

„Rozliczanie podatku Vat”

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016 r.

Data zakończenia zadania: 2021 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Razem |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Środki własne | 50 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Fundusze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne | | | | | | | |
| 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 |

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.498.887,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. I tak w 2013 r. dokonano podłączenia stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej – ZS Lasocice, zdemontowano i zamontowano klatkę schodową prowadzącą do świetlicy szkolnej w ZS w Lasocicach, przebudowano pomieszczenia socjalne w ZS w Święciechowie, wyłożono kostką dojścia do Oddziału Przedszkola w Święciechowie, wykonano 2 piaskownice na placach przy Oddziałach Przedszkola w Długim Starem i Niechłodzie, wykonano opłotowanie w Oddziale Przedszkola w Gołanicach oraz wykonano elewację na budynku Oddziału Przedszkola w Długim Starem. W 2014 r. zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Święciechowie oraz wykonano opłotowanie Oddziału Przedszkola w Gołanicach. W 2015 r. wymieniono piec c.o. w budynku szkolnym ZS w Święciechowie oraz wykonano zewnętrzne zejście ewakuacyjne w Oddziale Przedszkola w Święciechowie. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowana kwota 58.029,00 zł przeznaczona jest na modernizację sanitariatów dla dziewczynek w ZSSPiG w Długim Starem oraz modernizację sanitariatów dla klas I – III w ZSSPiG w Święciechowie. W 2018 roku ujęto następujące podzadania: modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lasocicach, wykonanie platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Święciechowie, wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie Szkoły Podstawowej w Święciechowie, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku szkolnym w m. Długie Stare, wymianę drzwi w szkole podstawowej w Święciechowie, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare. W związku z nie otrzymaniem w 2018 roku dofinansowania na wymianę świetlików na budynku Szkoły Podstawowej w Długim Starem, inwestycja będzie realizowana w 2019 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693 156,00 | 343 000,00 | 1 498 887,48 |
| 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 | 343 000,00 | 1 498 887,48 |

po zmianie w dn. 28.05.2019 r.

Nazwa zadania:

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”

Łączne nakłady do poniesienia: 1.655.397,48 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 82 471,31 | 22 959,52 | 185 442,80 | 84 576,85 | 87 281,00 | 693 156,00 | 499 500,00 | 1 655 397,48 |
| 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 | 499 500,00 | 1 655 397,48 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 6.002.296,40 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W ramach zadań ujętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa od 2013 r. wykonano między innymi: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę chodnika ul. Parkowej w Gołanicach, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Świąciechowie. W 2014 r. zrealizowano budowę drogi ul. Rolnej w Długim Starem, wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W 2015 r. między innymi budowę drogi ul. Kościelnej w Lasocicach, przebudowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – I etap, budowę chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowę chodnika w miejscowości Długie Stare ul. Graniczna – etap I. W 2016 zaplanowano do realizacji wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Berlinga w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Stawowej w Gołanicach, budowę drogi ulicy Lipowej do nr 43, budowę chodnika w m. Przybyszewo ul. Leśna – II etap, budowa chodnika w m. Gołanice ul. Parkowa, budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna – II etap. Zaznaczyć należy, że oprócz nakładów ujętych w tym zadaniu realizowane corocznie były zadania drogowe jednoroczne, nieujęte w WPF. W roku 2017 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 233.688,70 zł na budowę chodnika na ul. Sucharskiego w Świąciechowie, budowę ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Strzeleckiej w Świąciechowie, odwonienie drogi w miejscowości Długie Nowe, wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ulicy Parkowej w Gołanicach. W 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Świąciechowie, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ulicy Parkowej w Gołanicach, projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach. W 2019 roku zaplanowano w ramach realizacji tego przedsięwzięcia następujące podzadania: przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, budowę drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, budowę parkingu we wsi Krzycko Małe, wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie, przebudowę ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III, budowę drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i Andersa w Świąciechowie.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. | Środki własne | 34 400,00 | 465 068,96 | 697 087,28 | 1 015 812,84 | 309 060,23 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |
| 2. | Kredyty i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | pożyczki preferencyjne | | | | | | | | | |
| 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 | 1 038 318,90 | 1 980 000,00 | 463 217,19 | 6 002 965,40 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 1.858.810,42 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. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Mórkowska i Modrzewiowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie.

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

- budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Złota,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Gołanicach,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowska do nr 64 w Lasocicach,
- budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,

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

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

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

W 2019 roku planuje się wykonanie następujących podzadań:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 15.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara w Strzyżewicach, kwota: 76.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie, kwota: 168.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie, kwota: 78.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Święciechowie, kwota: 66.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap I, kwota: 43.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niechlód etap II, kwota: 44.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 72.500,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej w m. Długie Stare, kwota: 55.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe, kwota: 28.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie, kwota: 65.900,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach kwota: 8.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigiełskiej w Święciechowie, kwota: 5.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego w Święciechowie kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Święciechowie kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13 w Strzyżewicach kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzi kwota: 10.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie kwota: 15.000,00 zł;

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|-----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 20 542,21 | 102 032,85 | 232 278,25 | 194 106,98 | 190 450,13 | 329 000,00 | 790 400,00 | 1 858 810,42 |
| 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 | 190 450,13 | 329 000,00 | 790 400,00 | 1 858 810,42 |

Nazwa zadania:

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

Łączne nakłady do poniesienia: 2.521.126,76 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013 r.

Data zakończenia inwestycji: 2019 r.

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

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

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

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

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

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

- budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 15.000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie, kwota: 500.000,00 zł;
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie, kwota: 20.000,00 zł;

- budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna), kwota: 31.886,96zł.

| Lp. | wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Razem |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Środki własne | 130 266,50 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 566 886,96 | 2 521 126,76 |
| 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 | 87 119,4 | 181 581,50 | 214 735,46 | 604 324,04 | 736 212,90 | 566 886,96 | 2 521 126,76 |

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 Świąciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 44 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 110 000,00 | 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 | 40 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 110 000,00 | 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: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

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

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 35 227,19 | 48 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 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 | 35 227,19 | 48 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 14 772,81 | 250 000,00 |

Nazwa zadania:

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

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.

| Lp. | wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem |
|-----|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 235 000,00 | 250 000,00 |