UCHWAŁA NR XIII/130/2025
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/89/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie załącznika 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Święciechowa

Anna Urbańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/130/2025 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	70 298 001,25	52 891 241,56	28 767 323,19	2 685 525,86	406 259,95	3 708 591,42	17 323 541,14	11 106 734,64	17 406 759,69	994 000,00	16 412 759,69
2026	56 680 929,00	53 325 387,00	29 834 591,00	2 785 159,00	297 061,00	2 641 455,00	17 767 121,00	11 518 794,00	3 355 542,00	750 000,00	2 605 542,00
2027	57 085 115,60	55 050 463,00	30 799 740,00	2 875 259,00	306 671,00	2 726 906,00	18 341 887,00	11 891 427,00	2 034 652,60	0,00	2 034 652,60
2028	58 188 213,00	56 688 213,00	31 716 032,00	2 960 798,00	315 794,00	2 808 031,00	18 887 558,00	12 245 197,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	58 974 688,00	58 374 688,00	32 659 584,00	3 048 882,00	325 189,00	2 891 570,00	19 449 463,00	12 609 492,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	60 479 992,00	59 979 992,00	33 557 723,00	3 132 726,00	334 132,00	2 971 088,00	19 984 323,00	12 956 253,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	61 479 491,00	61 479 491,00	34 396 666,00	3 211 044,00	342 485,00	3 045 365,00	20 483 931,00	13 280 159,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 016 478,00	63 016 478,00	35 256 583,00	3 291 320,00	351 047,00	3 121 499,00	20 996 029,00	13 612 163,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 591 890,00	64 591 890,00	36 137 998,00	3 373 603,00	359 823,00	3 199 536,00	21 520 930,00	13 952 467,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 206 687,00	66 206 687,00	37 041 448,00	3 457 943,00	368 819,00	3 279 524,00	22 058 953,00	14 301 279,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 861 854,00	67 861 854,00	37 967 484,00	3 544 392,00	378 039,00	3 361 512,00	22 610 427,00	14 658 811,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	81 454 635,91	51 413 156,58	24 830 199,48	0,00	0,00	1 480 513,00	0,00	0,00	0,00	30 041 479,33	30 041 479,33	1 656 752,10
2026	52 852 337,00	49 553 980,00	24 939 491,00	0,00	0,00	1 391 970,00	0,00	0,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00	0,00
2027	53 577 414,00	50 856 228,00	26 018 124,00	0,00	0,00	1 072 178,00	0,00	0,00	0,00	2 721 186,00	2 721 186,00	0,00
2028	54 748 213,00	52 185 369,00	27 052 344,00	0,00	0,00	832 366,00	0,00	0,00	0,00	2 562 844,00	2 562 844,00	0,00
2029	55 734 688,00	53 256 407,00	27 775 994,00	0,00	0,00	632 989,00	0,00	0,00	0,00	2 478 281,00	2 478 281,00	0,00
2030	56 425 192,00	54 337 022,00	28 498 170,00	0,00	0,00	432 361,00	0,00	0,00	0,00	2 088 170,00	2 088 170,00	0,00
2031	57 753 939,40	55 484 587,00	29 217 749,00	0,00	0,00	288 701,00	0,00	0,00	0,00	2 269 352,40	2 269 352,40	0,00
2032	60 216 478,00	56 672 620,00	29 918 975,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 858,00	3 543 858,00	0,00
2033	62 591 890,00	57 904 856,00	30 629 551,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 034,00	4 687 034,00	0,00
2034	64 206 687,00	59 206 100,00	31 341 688,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 587,00	5 000 587,00	0,00
2035	65 992 685,18	60 489 816,00	32 062 547,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 869,18	5 502 869,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-11 156 634,66	0,00	14 486 134,66	10 517 237,17	7 187 737,17	225 748,42	225 748,42	3 743 149,07	3 743 149,07
2026	3 828 592,00	3 828 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 507 701,60	3 507 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 725 551,60	3 725 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 869 168,82	1 869 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 592,00	3 828 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 701,60	3 507 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 551,60	3 725 551,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465 814,02	0,00	1 478 084,98	5 446 982,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 637 222,02	0,00	3 771 407,00	3 771 407,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 129 520,42	0,00	4 194 235,00	4 194 235,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 689 520,42	0,00	4 502 844,00	4 502 844,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 449 520,42	0,00	5 118 281,00	5 118 281,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 394 720,42	0,00	5 642 970,00	5 642 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 669 168,82	0,00	5 994 904,00	5 994 904,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 869 168,82	0,00	6 343 858,00	6 343 858,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 168,82	0,00	6 687 034,00	6 687 034,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 869 168,82	0,00	7 000 587,00	7 000 587,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 038,00	7 372 038,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,78%	6,05%	21,66%	23,46%	TAK	TAK
2026	10,30%	10,19%	18,47%	20,28%	TAK	TAK
2027	8,75%	10,07%	16,26%	18,07%	TAK	TAK
2028	7,93%	9,90%	14,48%	16,28%	TAK	TAK
2029	6,98%	10,37%	11,89%	13,70%	TAK	TAK
2030	7,87%	10,66%	9,93%	11,74%	TAK	TAK
2031	6,87%	10,75%	9,04%	10,84%	TAK	TAK
2032	4,99%	10,91%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	3,45%	11,08%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	3,33%	11,27%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,95%	11,48%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	87 014,46	87 014,46	73 963,03	561 663,70	561 663,70	501 218,48	101 620,00	101 620,00	78 604,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	640 945,07	640 945,07	495 771,01	28 463 956,25	600 893,69	27 863 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 938 270,65	179 270,65	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 475 413,65	179 270,65	2 296 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 318 748,65	187 605,65	2 131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 180 023,32	168 880,32	2 011 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 206 220,81	217 577,81	1 988 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 155 438,43	166 795,43	1 988 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 475 438,43	166 795,43	2 308 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 608 437,43	181 795,43	3 426 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 462,43	3 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/130/2025 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 538 802,68	28 463 956,25	2 938 270,65	2 475 413,65	2 318 748,65	2 180 023,32
1.a	- wydatki bieżące				2 878 334,37	600 893,69	179 270,65	179 270,65	187 605,65	168 880,32
1.b	- wydatki majątkowe				53 660 468,31	27 863 062,56	2 759 000,00	2 296 143,00	2 131 143,00	2 011 143,00
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:				769 200,90	742 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 797,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2025	113 797,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				655 403,90	640 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2025	655 403,90	640 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 769 601,78	27 721 391,18	2 938 270,65	2 475 413,65	2 318 748,65	2 180 023,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 537,37	499 273,69	179 270,65	179 270,65	187 605,65	168 880,32
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2025	670 503,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2034	216 988,31	0,00	25 705,89	25 705,89	25 705,89	6 982,56
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	Urząd Gminy	2020	2025	13 404,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	320 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	8 333,00
1.3.1.7	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	Urząd Gminy	2024	2033	150 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.10	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	Urząd Gminy	2024	2025	64 677,43	64 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych	Urząd Gminy	2024	2025	174 659,88	167 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2030	477 823,80	47 782,38	95 564,76	95 564,76	95 564,76	95 564,76

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 206 220,81	2 155 438,43	2 475 438,43	3 608 437,43	3 462,43	48 825 410,05
1.a	217 577,81	166 795,43	166 795,43	181 795,43	3 462,43	2 052 347,49
1.b	1 988 643,00	1 988 643,00	2 308 643,00	3 426 642,00	0,00	46 773 062,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 565,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 945,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 945,07
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 206 220,81	2 155 438,43	2 475 438,43	3 608 437,43	3 462,43	48 082 844,98
1.3.1	217 577,81	166 795,43	166 795,43	181 795,43	3 462,43	1 950 727,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	3 462,43	3 462,43	3 462,43	3 462,43	3 462,43	101 412,38
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.6	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	18 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 677,43
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 279,88
1.3.1.12	47 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	477 823,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5	Urząd Gminy	2024	2025	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Świeciechowa na lata 2025-2030	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 005 064,41	27 222 117,49	2 759 000,00	2 296 143,00	2 131 143,00	2 011 143,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 915 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	7 419 875,08	6 863 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	2 306 210,52	2 191 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2025	138 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	5 401 143,65	2 382 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 984 859,90	1 405 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	Urząd Gminy	2024	2025	1 732 000,00	1 702 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	739 597,21	738 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2024	2025	1 389 900,00	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	1 333 032,85	947 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Długiem Nowem	Urząd Gminy	2024	2027	751 980,00	385 000,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	735 772,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	199 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa	Urząd Gminy	2023	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	225 792,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	Urząd Gminy	2024	2025	674 628,96	614 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	Urząd Gminy	2024	2025	1 387 180,00	1 387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	1 988 643,00	1 988 643,00	2 308 643,00	3 426 642,00	0,00	46 132 117,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 625,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 473,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 568,94
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 747,84
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 480,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 859,21
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 879,46
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 334,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 628,96
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	3 600 000,00	65 000,00	784 000,00	326 143,00	326 143,00	326 143,00
1.3.2.24	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	950 000,00	120 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	70 000,00
1.3.2.25	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	2 600 000,00	160 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2.26	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 230 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.27	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.28	Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2024	2033	6 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.29	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.30	"Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.31	"Otwarci na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2024	2033	1 300 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.32	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	Urząd Gminy	2024	2033	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	50 524,24	46 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2024	2025	109 706,03	106 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długiem Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Spacerowa w Gołanicach (część)	Urząd Gminy	2024	2025	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul.Jesiennej w Długiem Starem przy Szkole Podstawowej	Urząd Gminy	2024	2025	103 599,42	103 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi ul.Magazynowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	326 143,00	326 143,00	326 143,00	794 142,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.24	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	950 000,00
1.3.2.25	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.26	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	700 000,00	700 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	130 000,00	130 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.32	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,24
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 016,03
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 599,42
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.48	Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa"	Urząd Gminy	2024	2025	174 209,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach	Urząd Gminy	2024	2025	53 703,97	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach	Urząd Gminy	2024	2025	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2025	140 000,00	127 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	Urząd Gminy	2023	2025	122 000,00	109 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	Urząd Gminy	2023	2025	142 000,00	129 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2025	262 000,00	250 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna"	Urząd Gminy	2024	2025	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	Urząd Gminy	2024	2025	154 500,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	Urząd Gminy	2024	2025	56 248,70	56 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 946,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 946,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 896,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 192,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 248,70

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Święciechowa na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa została przygotowana na lata 2025-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Święciechowa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Święciechowa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Święciechowa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Święciechowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został

sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Święciechowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	75,00%	35,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Święciechowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 11 106 734,64 zł, co stanowi 105,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 879 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Święciechowa	1609/12	0,08	130 081,30 zł	160 000,00 zł
Święciechowa	1609/13	0,08	130 081,30 zł	160 000,00 zł
Przybyszewo	296/4	0,05	65 040,65 zł	80 000,00 zł
Przybyszewo	296/5	0,05	65 040,65 zł	80 000,00 zł
Przybyszewo	296/6	0,07	65 040,65 zł	80 000,00 zł
Piotrowice	130/3	0,10	81 300,81 zł	100 000,00 zł
Piotrowice	130/4	0,10	81 300,81 zł	100 000,00 zł
Trzebiny	87/25	0,06	55 284,55 zł	68 000,00 zł
Strzyżewice	165/2	0,05	3 400,00 zł	3 400,00 zł
Strzyżewice	165/3	0,07	4 400,00 zł	4 400,00 zł
Święciechowa	84	lokal mieszkalny	42 200,00 zł	42 200,00 zł

sprzedaż ratalna			1 000,00 zł	1 000,00 zł
	SUMA			**879 000,00 zł**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 237 043,45 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/Program (np. Polski Ład/ RFRD/PROW)	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025
1.	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	950 000,00 zł
2.	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 005 000,00 zł
3.	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 200 000,00 zł
4.	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00 zł
5.	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00 zł
6.	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	695 405,00 zł
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 095 920,00 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach (dz. nr 357, 375)	Inicjatywa lokalna	4 182,62 zł
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długiem Starem (dz. nr 293)	Inicjatywa lokalna	3 450,00 zł
10.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie (dz. nr 761/2, 776/7, 776/9)	Inicjatywa lokalna	51 478,81 zł
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym (dz. nr 222/19	Inicjatywa lokalna	7 360,36 zł
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach (dz. nr 127/41)	Inicjatywa lokalna	25 000,00 zł
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach (dz. nr 324/14, 364/4)	Inicjatywa lokalna	201 246,66 zł
14.	Budowa drogi na ul. Spacerowej w Gołanicach - dz.nr 329 (część)	Inicjatywa lokalna	48 000,00 zł
15.	Dotacja na realizację inwestycji pn. „Remont elementów	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji	150 000,00 zł

	konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem – pomoc finansowa”	Strategicznych	
		SUMA	**15 237 043,45 zł**

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 7 240 194,60 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Święciechowa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Święciechowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodze nia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2035	0,00%	90,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Święciechowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 797 224,49 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 704 636,70 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Święciechowa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 364 598,77 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 517 237,17 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 185 753,33 zł;
3. wolne środki – 1 500 000,00 zł;
4. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 491 108,27 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Święciechowa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	67 533 830,59	77 898 429,36	-10 364 598,77
2026	56 680 929,00	52 852 337,00	3 828 592,00
2027	57 085 115,60	53 577 414,00	3 507 701,60
2028	58 188 213,00	54 748 213,00	3 440 000,00
2029	58 974 688,00	55 734 688,00	3 240 000,00
2030	60 479 992,00	56 425 192,00	4 054 800,00
2031	61 479 491,00	57 753 939,40	3 725 551,60
2032	63 016 478,00	60 216 478,00	2 800 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2033	64 591 890,00	62 591 890,00	2 000 000,00
2034	66 206 687,00	64 206 687,00	2 000 000,00
2035	67 861 854,00	65 992 685,18	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 13 694 098,77 zł. Przychody Gminy Święciechowa w 2025 r. obejmują:

5. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 517 237,17 zł;
6. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 185 753,33 zł;
7. wolne środki – 1 500 000,00 zł;
8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 491 108,27 zł;

W kolumnie “2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 11 644 043,98 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Święciechowa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 23 278 076,85 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 465 814,02 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 61,24%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	30 465 814,02	49 749 824,14	61,24%
2026	26 637 222,02	51 433 932,00	51,79%
2027	23 129 520,42	52 323 557,00	44,20%
2028	19 689 520,42	53 880 182,00	36,54%
2029	16 449 520,42	55 483 118,00	29,65%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Święciechowa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Święciechowa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	51 417 787,14	47 881 055,20	3 536 731,94	6 713 593,54
2026	53 325 387,00	49 553 980,00	3 771 407,00	3 771 407,00
2027	55 050 463,00	50 856 228,00	4 194 235,00	4 194 235,00
2028	56 688 213,00	52 185 369,00	4 502 844,00	4 502 844,00
2029	58 374 688,00	53 256 407,00	5 118 281,00	5 118 281,00
2030	59 979 992,00	54 337 022,00	5 642 970,00	5 642 970,00
2031	61 479 491,00	55 484 587,00	5 994 904,00	5 994 904,00
2032	63 016 478,00	56 672 620,00	6 343 858,00	6 343 858,00
2033	64 591 890,00	57 904 856,00	6 687 034,00	6 687 034,00
2034	66 206 687,00	59 206 100,00	7 000 587,00	7 000 587,00
2035	67 861 854,00	60 489 816,00	7 372 038,00	7 372 038,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Święciechowa przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,84%	21,66%	TAK	21,68%	TAK
2026	10,30%	19,10%	TAK	19,12%	TAK
2027	8,75%	16,89%	TAK	16,91%	TAK
2028	7,93%	15,10%	TAK	15,12%	TAK
2029	6,98%	12,52%	TAK	12,54%	TAK
2030	7,87%	10,56%	TAK	10,58%	TAK
2031	6,87%	9,66%	TAK	9,69%	TAK
2032	4,99%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Święciechowa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2033. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VIII/87/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19.12.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 081,07 zł;
    2) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 157,54 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Rozliczanie podatku Vat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 419,43 zł;
    2) Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 243,46 zł;

3) Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;

4) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 498,00 zł;

5) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 095,93 zł;

6) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 380,00 zł;

7) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 498,00 zł;

8) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 450,00 zł;

9) Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 845 000,00 zł;

10) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 556 250,07 zł;

11) Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 736,84 zł;

12) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 018 574,71 zł;

13) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 579 112,06 zł;

14) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 520,00 zł;

15) Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 738,00 zł;

16) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 385 153,39 zł;

17) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

18) Budowa chodnika w Długiem Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 980,00 zł;

19) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 772,00 zł;

20) Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 666,00 zł;

21) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 792,00 zł;

22) Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

23) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 301,29 zł;

24) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 428,00 zł;

25) Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 690,00 zł;

26) Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 209,88 zł;

27) Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 703,97 zł;

28) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;

29) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;

30) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 104,00 zł;

31) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 808,00 zł;

32) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 600,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje

uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 842 094,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 146 514,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 695 580,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 182 090,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 052 930,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 129 159,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 704 593,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**67 533 830,59**	**+842 094,95**	**68 375 925,54**
Dochody bieżące	**51 417 787,14**	**+146 514,15**	**51 564 301,29**
Dotacje bieżące	2 546 963,00	+114 514,15	2 661 477,15
Pozostałe	17 131 541,14	+32 000,00	17 163 541,14
Dochody majątkowe	**16 116 043,45**	**+695 580,80**	**16 811 624,25**
Wydatki ogółem	**77 898 429,36**	**+1 182 090,04**	**79 080 519,40**
Wydatki bieżące	**47 881 055,20**	**+1 052 930,09**	**48 933 985,29**
Wynagrodzenia i pochodne	23 797 224,49	+91 083,00	23 888 307,49
Pozostałe wydatki bieżące	22 603 317,71	+961 847,09	23 565 164,80
Wydatki majątkowe	**30 017 374,16**	**+129 159,95**	**30 146 534,11**
Wynik budżetu	**-10 364 598,77**	**-339 995,09**	**-10 704 593,86**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 339 995,09 zł i po zmianach wynoszą 14 034 093,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**13 694 098,77**	**+339 995,09**	**14 034 093,86**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	185 753,33	+39 995,09	225 748,42
Wolne środki	1 500 000,00	+300 000,00	1 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,84%	21,66%	TAK	23,49%	TAK
2026	10,30%	18,83%	TAK	20,66%	TAK
2027	8,75%	16,62%	TAK	18,45%	TAK
2028	7,93%	14,83%	TAK	16,66%	TAK
2029	6,98%	12,25%	TAK	14,08%	TAK
2030	7,87%	10,29%	TAK	12,12%	TAK
2031	6,87%	9,40%	TAK	11,22%	TAK
2032	4,99%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 000,00 zł;

2) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
3) Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 128,26 zł;
4) Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 320,65 zł;
5) Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 039,31 zł;
6) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 577,17 zł;
7) Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 931,33 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 092 007,49	-186 423,85	27 905 583,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 622 024,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 507 024,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 115 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 502 198,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 815 498,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 313 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 584 767,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**68 375 925,54**	**+622 024,60**	**68 997 950,14**
Dochody bieżące	**51 564 301,29**	**+507 024,60**	**52 071 325,89**
Subwencja ogólna	286 433,95	+119 826,00	406 259,95
Dotacje bieżące	2 661 477,15	+227 198,60	2 888 675,75
Pozostałe	17 163 541,14	+160 000,00	17 323 541,14
Dochody majątkowe	**16 811 624,25**	**+115 000,00**	**16 926 624,25**
Sprzedaż majątku	879 000,00	+115 000,00	994 000,00
Wydatki ogółem	**79 080 519,40**	**+502 198,60**	**79 582 718,00**
Wydatki bieżące	**48 933 985,29**	**+815 498,60**	**49 749 483,89**
Wynagrodzenia i pochodne	23 888 307,49	+223 182,60	24 111 490,09
Pozostałe wydatki bieżące	23 565 164,80	+592 316,00	24 157 480,80
Wydatki majątkowe	**30 146 534,11**	**-313 300,00**	**29 833 234,11**
Wynik budżetu	**-10 704 593,86**	**+119 826,00**	**-10 584 767,86**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 119 826,00 zł i po zmianach wynoszą 13 914 267,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**14 034 093,86**	**-119 826,00**	**13 914 267,86**
Wolne środki	1 800 000,00	+1 371 282,27	3 171 282,27
Spłaty udzielonych pożyczek	1 491 108,27	-1 491 108,27	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,78%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	10,30%	18,74%	TAK	20,54%	TAK
2027	8,75%	16,53%	TAK	18,33%	TAK
2028	7,93%	14,74%	TAK	16,54%	TAK
2029	6,98%	12,15%	TAK	13,96%	TAK
2030	7,87%	10,19%	TAK	12,00%	TAK
2031	6,87%	9,30%	TAK	11,10%	TAK
2032	4,99%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 161,87 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 31 161,87 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2034;
    2) Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 320,20 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 032,02 zł;
        c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 153 288,18 zł;
    3) Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
    4) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 000,00 zł;
    5) Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
    6) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 180 000,00 zł;
    7) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 000,00 zł;
    8) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
    9) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
    10) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
    11) Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	625 570,18	-17 032,02	608 538,16
2026	229 592,26	-30 601,61	198 990,65
2027	209 872,26	-30 601,61	179 270,65
2028	218 207,26	-30 601,61	187 605,65
2029	199 481,93	-30 601,61	168 880,32
2030	231 147,40	-13 569,59	217 577,81
2031	163 333,00	+3 462,43	166 795,43
2032	163 333,00	+3 462,43	166 795,43
2033	178 333,00	+3 462,43	181 795,43
2034	0,00	+3 462,43	3 462,43

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 905 583,64	-111 000,00	27 794 583,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 177 667,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 760 199,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 417 468,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 749 534,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 603 956,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 145 578,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 156 634,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**68 997 950,14**	**+1 177 667,89**	**70 175 618,03**
Dochody bieżące	**52 071 325,89**	**+760 199,67**	**52 831 525,56**
Dotacje bieżące	2 888 675,75	+760 199,67	3 648 875,42
Dochody majątkowe	**16 926 624,25**	**+417 468,22**	**17 344 092,47**
Wydatki ogółem	**79 582 718,00**	**+1 749 534,69**	**81 332 252,69**
Wydatki bieżące	**49 749 483,89**	**+1 603 956,69**	**51 353 440,58**
Wynagrodzenia i pochodne	24 111 490,09	+718 709,39	24 830 199,48
Pozostałe wydatki bieżące	24 157 480,80	+885 247,30	25 042 728,10
Wydatki majątkowe	**29 833 234,11**	**+145 578,00**	**29 978 812,11**
Wynik budżetu	**-10 584 767,86**	**-571 866,80**	**-11 156 634,66**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 571 866,80 zł i po zmianach wynoszą 14 486 134,66 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**13 914 267,86**	**+571 866,80**	**14 486 134,66**
Wolne środki	3 171 282,27	+571 866,80	3 743 149,07

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,78%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	10,30%	18,47%	TAK	20,28%	TAK
2027	8,75%	16,26%	TAK	18,07%	TAK
2028	7,93%	14,48%	TAK	16,28%	TAK
2029	6,98%	11,89%	TAK	13,70%	TAK
2030	7,87%	9,93%	TAK	11,74%	TAK
2031	6,87%	9,04%	TAK	10,84%	TAK
2032	4,99%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 241,71 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 090,98 zł;
c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 145,78 zł;
d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 685,06 zł;
b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 986,35 zł;
c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
1) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 500,00 zł;
2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem;
2. Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	608 538,16	+14 598,99	623 137,15
2026	198 990,65	-19 720,00	179 270,65

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 794 583,64	+27 500,00	27 822 083,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 122 383,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 716,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 62 667,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 122 383,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 59 716,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 62 667,22 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**70 175 618,03**	**+122 383,22**	**70 298 001,25**
Dochody bieżące	**52 831 525,56**	**+59 716,00**	**52 891 241,56**
Dotacje bieżące	3 648 875,42	+59 716,00	3 708 591,42
Dochody majątkowe	**17 344 092,47**	**+62 667,22**	**17 406 759,69**
Wydatki ogółem	**81 332 252,69**	**+122 383,22**	**81 454 635,91**
Wydatki bieżące	**51 353 440,58**	**+59 716,00**	**51 413 156,58**
Pozostałe wydatki bieżące	25 042 728,10	+59 716,00	25 102 444,10
Wydatki majątkowe	**29 978 812,11**	**+62 667,22**	**30 041 479,33**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 243,46 zł;
    2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 978,92 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	623 137,15	-22 243,46	600 893,69

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 822 083,64	+40 978,92	27 863 062,56

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/130/2025 Rady Gminy Święciechowa

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035:

1.**Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" :** w 2025 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XIII/131/2025 z dnia 20.05.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów.

2.**Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :** aktualizuje się przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XIII/131/2025 z dnia 20.05.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025.

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

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak