

**UCHWAŁA NR VI/53/2024
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

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) 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/588/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/53/2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 15.10.2024 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: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 |
| 2024 | 56 286 735,00 | 46 799 136,29 | 11 215 564,00 | 1 009 606,00 | 12 063 311,00 | 6 014 641,40 | 16 496 013,89 | 10 577 365,00 | 9 487 598,71 | 752 900,00 | 8 734 698,71 |
| 2025 | 64 093 764,24 | 45 530 745,00 | 12 289 256,00 | 1 088 254,00 | 10 958 193,00 | 3 671 323,00 | 17 523 719,00 | 11 401 342,00 | 18 563 019,24 | 700 000,00 | 17 863 019,24 |
| 2026 | 49 135 340,00 | 46 529 798,00 | 12 464 023,00 | 1 121 990,00 | 11 194 797,00 | 3 785 134,00 | 17 963 854,00 | 11 754 784,00 | 2 605 542,00 | 0,00 | 2 605 542,00 |
| 2027 | 49 727 695,60 | 47 693 043,00 | 12 775 624,00 | 1 150 040,00 | 11 474 667,00 | 3 879 762,00 | 18 412 950,00 | 12 048 654,00 | 2 034 652,60 | 0,00 | 2 034 652,60 |
| 2028 | 50 528 448,00 | 49 028 448,00 | 13 133 341,00 | 1 182 241,00 | 11 795 958,00 | 3 988 395,00 | 18 928 513,00 | 12 386 016,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 50 903 187,00 | 50 303 187,00 | 13 474 808,00 | 1 212 979,00 | 12 102 653,00 | 4 092 093,00 | 19 420 654,00 | 12 708 052,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 52 060 765,00 | 51 560 765,00 | 13 811 678,00 | 1 243 303,00 | 12 405 219,00 | 4 194 395,00 | 19 906 170,00 | 13 025 753,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 52 798 222,00 | 52 798 222,00 | 14 143 158,00 | 1 273 142,00 | 12 702 944,00 | 4 295 060,00 | 20 383 918,00 | 13 338 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 012 581,00 | 54 012 581,00 | 14 468 451,00 | 1 302 424,00 | 12 995 112,00 | 4 393 846,00 | 20 852 748,00 | 13 645 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 55 254 870,00 | 55 254 870,00 | 14 801 225,00 | 1 332 380,00 | 13 294 000,00 | 4 494 904,00 | 21 332 361,00 | 13 958 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 56 525 732,00 | 56 525 732,00 | 15 141 653,00 | 1 363 025,00 | 13 599 762,00 | 4 598 287,00 | 21 823 005,00 | 14 280 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 57 825 825,00 | 57 825 825,00 | 15 489 911,00 | 1 394 375,00 | 13 912 557,00 | 4 704 048,00 | 22 324 934,00 | 14 608 491,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 65 567 588,61 | 47 830 530,26 | 22 075 520,40 | 0,00 | 0,00 | 2 802 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 737 058,35 | 17 737 058,35 | 1 181 948,50 |
| 2025 | 64 764 264,24 | 42 376 373,00 | 19 996 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 387 891,24 | 22 387 891,24 | 0,00 |
| 2026 | 45 806 748,00 | 43 109 974,00 | 20 276 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 774,00 | 2 696 774,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 619 994,00 | 43 552 775,00 | 20 530 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 219,00 | 2 067 219,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 488 448,00 | 44 284 977,00 | 21 068 939,00 | 0,00 | 0,00 | 800 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 471,00 | 2 203 471,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 163 187,00 | 45 303 100,00 | 21 611 464,00 | 0,00 | 0,00 | 856 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 087,00 | 1 860 087,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 781 921,02 | 46 042 965,00 | 22 162 556,00 | 0,00 | 0,00 | 616 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 956,02 | 1 738 956,02 | 0,00 |
| 2031 | 49 020 738,75 | 46 787 274,00 | 22 711 079,00 | 0,00 | 0,00 | 376 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 464,75 | 2 233 464,75 | 0,00 |
| 2032 | 51 612 581,00 | 47 632 456,00 | 23 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 220 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 125,00 | 3 980 125,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 654 870,00 | 48 796 419,00 | 23 837 554,00 | 0,00 | 0,00 | 362 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 451,00 | 4 858 451,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 525 732,00 | 49 719 770,00 | 24 421 574,00 | 0,00 | 0,00 | 240 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 962,00 | 4 805 962,00 | 0,00 |
| 2035 | 55 285 427,64 | 50 625 083,00 | 25 007 692,00 | 0,00 | 0,00 | 89 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 344,64 | 4 660 344,64 | 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 |
| 2024 | -9 280 853,61 | 0,00 | 12 502 847,86 | 7 864 441,34 | 4 642 447,09 | 1 252,45 | 1 252,45 | 4 637 154,07 | 4 637 154,07 |
| 2025 | -670 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 3 328 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 107 701,60 | 4 107 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 278 843,98 | 4 278 843,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 777 483,25 | 3 777 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 2 540 397,36 | 2 540 397,36 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 994,25 | 3 221 994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 328 592,00 | 3 328 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 701,60 | 4 107 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 843,98 | 4 278 843,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 483,25 | 3 777 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 2 540 397,36 | 2 540 397,36 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 142 518,19 | 0,00 | -1 031 393,97 | 3 607 012,55 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 813 018,19 | 0,00 | 3 154 372,00 | 3 154 372,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 484 426,19 | 0,00 | 3 419 824,00 | 3 419 824,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 376 724,59 | 0,00 | 4 140 268,00 | 4 140 268,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 336 724,59 | 0,00 | 4 743 471,00 | 4 743 471,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 596 724,59 | 0,00 | 5 000 087,00 | 5 000 087,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 317 880,61 | 0,00 | 5 517 800,00 | 5 517 800,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 540 397,36 | 0,00 | 6 010 948,00 | 6 010 948,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 140 397,36 | 0,00 | 6 380 125,00 | 6 380 125,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 540 397,36 | 0,00 | 6 458 451,00 | 6 458 451,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 540 397,36 | 0,00 | 6 805 962,00 | 6 805 962,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 742,00 | 7 200 742,00 | |

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 |
| 2024 | 14,77% | 4,34% | 6,19% | 24,79% | 25,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,49% | 11,07% | x | 21,09% | 21,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,37% | 10,58% | x | 16,74% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,70% | 11,78% | x | 15,06% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,75% | 12,31% | x | 13,65% | 14,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,95% | 12,67% | x | 11,63% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,34% | 12,95% | x | 10,45% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,56% | 13,17% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,28% | 13,30% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,87% | 13,44% | x | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,31% | 13,57% | x | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,95% | 13,72% | x | 13,06% | 13,06% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2024 | 68 320,08 | 68 320,08 | 58 072,07 | 856 548,55 | 856 548,55 | 767 085,92 | 68 320,08 | 68 320,08 | 58 072,07 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 951,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477,20 | 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 |
| | | | 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 |
| 2024 | 856 548,55 | 856 548,55 | 767 085,92 | 13 804 877,23 | 244 279,89 | 13 560 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 889 758,40 | 558 899,17 | 22 330 859,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 220,26 | 211 792,26 | 2 675 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 300,26 | 206 872,26 | 2 066 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 635,26 | 215 207,26 | 1 901 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 909,93 | 196 481,93 | 1 711 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 579,40 | 228 147,40 | 1 711 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 333,00 | 163 333,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 333,00 | 163 333,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 761,00 | 178 333,00 | 3 524 428,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гваранції ^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 |
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/53/2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 15.10.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 239 304,73 | 13 804 877,23 | 22 889 758,40 | 2 887 220,26 | 2 273 300,26 | 2 116 635,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 027 276,16 | 244 279,89 | 558 899,17 | 211 792,26 | 206 872,26 | 215 207,26 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 212 028,57 | 13 560 597,34 | 22 330 859,23 | 2 675 428,00 | 2 066 428,00 | 1 901 428,00 |
| 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: | | | | 830 699,84 | 795 464,63 | 30 758,01 | 4 477,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 103 555,29 | 68 320,08 | 30 758,01 | 4 477,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 103 555,29 | 68 320,08 | 30 758,01 | 4 477,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 727 144,55 | 727 144,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 130 727,00 | 130 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 596 417,55 | 596 417,55 | 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 | | | | 54 408 604,89 | 13 009 412,60 | 22 859 000,39 | 2 882 743,06 | 2 273 300,26 | 2 116 635,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 923 720,87 | 175 959,81 | 528 141,16 | 207 315,06 | 206 872,26 | 215 207,26 |
| 1.3.1.1 | Rozliczanie podatku Vat | URZĄD GMINY | 2016 | 2025 | 670 503,95 | 85 419,43 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Oплата za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | URZĄD GMINY | 2020 | 2029 | 208 069,90 | 22 243,46 | 22 243,46 | 22 243,46 | 22 243,46 | 22 243,46 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 34 440,00 | 20 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 13 404,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świąciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 22 140,00 | 15 498,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.8 | "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335,00 |
| 1.3.1.9 | "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 |
| 1.3.1.10 | Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 150 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.11 | Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 10 241,71 | 6 756,92 | 3 041,99 | 442,80 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 8

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 907 909,93 | 1 939 579,40 | 1 503 333,00 | 1 503 333,00 | 3 702 761,00 | 54 528 707,74 |
| 1.a | 196 481,93 | 228 147,40 | 163 333,00 | 163 333,00 | 178 333,00 | 2 366 679,17 |
| 1.b | 1 711 428,00 | 1 711 432,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 3 524 428,00 | 52 162 028,57 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 699,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 555,29 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 555,29 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 144,55 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 727,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 417,55 |
| 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 | 1 907 909,93 | 1 939 579,40 | 1 503 333,00 | 1 503 333,00 | 3 702 761,00 | 53 698 007,90 |
| 1.3.1 | 196 481,93 | 228 147,40 | 163 333,00 | 163 333,00 | 178 333,00 | 2 263 123,88 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 419,43 |
| 1.3.1.2 | 3 520,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 737,43 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.8 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.10 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 241,71 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 64 677,43 | 0,00 | 64 677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świąciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 174 659,88 | 7 380,00 | 167 279,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej | Urząd Gminy | 2024 | 2030 | 648 144,00 | 0,00 | 64 814,40 | 129 628,80 | 129 628,80 | 129 628,80 |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świąciechowa, Gmina Świąciechowa - ujęcie wody | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 22 140,00 | 15 498,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świąciechowa | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 135 300,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 484 884,02 | 12 833 452,79 | 22 330 859,23 | 2 675 428,00 | 2 066 428,00 | 1 901 428,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 3 129 500,00 | 1 845 000,00 | 1 284 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 7 419 875,08 | 556 250,07 | 6 863 625,01 | 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 | 2 106 210,52 | 114 736,84 | 1 991 473,68 | 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 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 5 603 643,65 | 5 157 857,86 | 445 785,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 893 880,98 | 1 579 112,06 | 1 314 768,92 | 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 | 1 232 000,00 | 165 450,00 | 1 066 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 810 556,93 | 739 597,21 | 70 959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 369 900,00 | 273 980,00 | 1 095 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 398 918,73 | 385 153,39 | 13 765,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 181 950,00 | 174 500,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika w Długiem Nowem | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 720 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 170 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 691 000,00 | 0,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 24 567,50 | 24 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 57 602,96 | 57 602,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 68 360,42 | 68 360,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 41 810,19 | 41 810,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 677,43 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 659,88 |
| 1.3.1.14 | 129 628,80 | 64 814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 144,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 |
| 1.3.2 | 1 711 428,00 | 1 711 432,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 3 524 428,00 | 51 434 884,02 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 500,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 419 875,08 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 210,52 |
| 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 | 5 603 643,65 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 880,98 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 556,93 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 900,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 918,73 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 950,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 567,50 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 602,96 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 360,42 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 810,19 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długim Starem | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 84 311,76 | 84 311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 114 168,33 | 114 168,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1) | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 25 424,95 | 25 424,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 41 934,97 | 41 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 175 048,93 | 175 048,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 666,00 | 199 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 66 000,00 | 60 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 58 986,35 | 58 986,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie terenów zielonych w m.Święciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 450 000,00 | 49 815,00 | 330 185,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 | 0,00 | 1 387 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 3 600 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 784 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 950 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.41 | "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 2 600 000,00 | 0,00 | 371 428,00 | 371 428,00 | 371 428,00 | 371 428,00 |
| 1.3.2.42 | "Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 300 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.43 | "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.44 | Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 6 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 311,76 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 168,33 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 424,95 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934,97 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 048,93 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 986,35 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 180,00 |
| 1.3.2.39 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 783 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.41 | 371 428,00 | 371 432,00 | 0,00 | 0,00 | 371 428,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.42 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.43 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.44 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 6 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.46 | "Przemień Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długim Starem | Urząd Gminy | 2024 | 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.47 | "Otwarcie 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 |
| 1.3.2.48 | "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 |
| 1.3.2.49 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 45 192,39 | 4 428,00 | 40 764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 108 937,28 | 3 690,00 | 105 247,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 610 222,68 | 0,00 | 610 222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 34 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Budowa części drogi ul.Spacerowej w Gołanicach w dz. nr 329 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 271 800,00 | 0,00 | 271 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 159 300,00 | 0,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 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 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul.Jesienniej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 103 599,42 | 0,00 | 103 599,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.46 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.47 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 260 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.48 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 192,39 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 937,28 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 222,68 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 800,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 300,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 599,42 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

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 projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Święciechowa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024-2035.

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 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2035 | 2,30% | 2,50% | 2,40% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2035 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 Świąciechowa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,75% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| subwencja ogólna | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |
| dotacje bieżące | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2035 | 100,00% | 0,00% |

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Święciechowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 10 577 365,00 zł, co stanowi 110,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 752 900,00 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 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Święciechowa | 1609/12 | 0,08 | 125 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| Święciechowa | 1609/13 | 0,08 | 125 000,00 zł | 125 000,00 zł |
| Przybyszewo | 296/4 | 0,05 | 53 000,00 zł | 53 000,00 zł |
| Przybyszewo | 296/5 | 0,05 | 53 000,00 zł | 53 000,00 zł |
| Przybyszewo | 296/6 | 0,07 | 54 000,00 zł | 54 000,00 zł |
| Piotrowice | 130/3 | 0,10 | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| Piotrowice | 130/4 | 0,10 | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| Piotrowice | 130/5 | 0,12 | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| Piotrowice | 130/6 | 0,13 | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| Święciechowa | 84 | lokal mieszkalny | 40 000,00 zł | 40 900,00 zł |
| | | | Suma | 750 900,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 488 483,31 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 2024 |
|-------------|--|---|--|
| 1. | Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 100 535,00 zł |
| 2. | Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 4 010 000,00 zł |
| 3. | Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Święciechowie | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji | 6 200 000,00 zł |

| | | | |
|-------------|--|---|-------------------------|
| | | Strategicznych | |
| 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. | Remont kościoła w Gołanicach | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 475 300,00 zł |
| 8. | Remont elementów konstrukcyjno - budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 150 000,00 zł |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614 | Inicjatywa lokalna | 13 749,70 zł |
| 10. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Miodowa w Lasocicach | Inicjatywa lokalna | 19 493,61 zł |
| 11. | Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem | Inicjatywa lokalna | 5 400,00 zł |
| 12. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Jaśminowa dz. nr 782/6 w Święciechowie | Inicjatywa lokalna | 18 600,00 zł |
| Suma | | | 18 488 483,31 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.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2027 | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
| | 2028-2035 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2026-2027 | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| | 2028-2035 | 0,00% | 75,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Święciechowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 724 034,15 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 039 499,66 zł. W latach 2025-2035 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 projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. 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 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

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 2024-2035.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 639 203,80 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 422 049,73 zł;
2. wolnych środków – 1 217 154,07 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.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Święciechowa

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2024 | 61 114 029,31 | 70 753 233,11 | -9 639 203,80 |
| 2025 | 47 730 745,00 | 44 401 245,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 46 529 798,00 | 43 201 206,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 47 693 043,00 | 43 585 341,40 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 49 028 448,00 | 44 788 448,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 50 303 187,00 | 46 343 187,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 51 560 765,00 | 47 281 921,02 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 52 798 222,00 | 48 820 738,75 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 54 012 581,00 | 51 461 678,49 | 2 550 902,51 |
| 2033 | 55 254 870,00 | 53 454 870,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 56 525 732,00 | 54 725 732,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 57 825 825,00 | 56 025 825,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 861 198,05 zł. Przychody Gminy Święciechowa w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 11 644 043,98 zł;
2. wolne środki – 1 217 154,07 zł;

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 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 1 050 902,51 | 1 500 000,00 | 2 550 902,51 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 26 750 973,61 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 35 173 023,34 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 2024 roku wyniesie 89,68%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 35 173 023,34 | 39 219 550,00 | 89,68% |
| 2025 | 31 843 523,34 | 42 159 422,00 | 75,53% |

*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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 189 135,06 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Świąciechowa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świąciechowa

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 41 872 646,00 | 43 061 781,06 | -1 189 135,06 | 28 019,01 |
| 2025 | 45 530 745,00 | 42 037 493,00 | 3 493 252,00 | 3 493 252,00 |
| 2026 | 46 529 798,00 | 43 029 248,00 | 3 500 550,00 | 3 500 550,00 |
| 2027 | 47 693 043,00 | 43 417 494,00 | 4 275 549,00 | 4 275 549,00 |
| 2028 | 49 028 448,00 | 44 382 870,00 | 4 645 578,00 | 4 645 578,00 |
| 2029 | 50 303 187,00 | 45 202 178,00 | 5 101 009,00 | 5 101 009,00 |
| 2030 | 51 560 765,00 | 46 037 254,00 | 5 523 511,00 | 5 523 511,00 |
| 2031 | 52 798 222,00 | 46 877 483,00 | 5 920 739,00 | 5 920 739,00 |
| 2032 | 54 012 581,00 | 47 626 876,00 | 6 385 705,00 | 6 385 705,00 |
| 2033 | 55 254 870,00 | 48 591 882,00 | 6 662 988,00 | 6 662 988,00 |
| 2034 | 56 525 732,00 | 49 574 093,00 | 6 951 639,00 | 6 951 639,00 |
| 2035 | 57 825 825,00 | 50 567 049,00 | 7 258 776,00 | 7 258 776,00 |

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 Świąciechowa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 15,66% | 24,79% | TAK | 24,72% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,09% | TAK | 21,02% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,72% | TAK | 16,66% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,04% | TAK | 14,97% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,63% | TAK | 13,56% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,61% | TAK | 11,55% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,43% | TAK | 10,37% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,79% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2032 | 5,57% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
2. 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 dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ujęto zadań, których realizacja się zakończyła lub zrezygnowano z ich realizacji.

Dodatkowo wprowadza się zmiany wynikające ze zmian planowanych do podjęcia na sesji 28 listopada 2023 r. związanych z opracowanym projektem budżetu na rok 2024 i tak:

- zadanie pn. „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa” (poz. 1.3.2.8) przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025,
- zadanie pn. „Czynsz za teren pod parking – dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” zmienia się na zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” (poz. 1.3.1.4) oraz zmienia się okres jego realizacji na lata 2023-2025,
- zadanie pn. „Opłaty za wyłączenie – gruntów z produkcji rolnej” zmienia się na zadanie pn. „Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” (poz. 1.3.1.2),
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych” nie ujęto ze względu na rezygnację z jego dalszej realizacji,
- zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Gołanicach” zmienia się na zadanie pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach” (poz. 1.3.2.4) oraz zmienia się okres jego realizacji na lata 2024-2025,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.15) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach” (poz. 1.3.2.16) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem” (poz. 1.3.2.21) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji” (poz. 1.3.2.25) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach – opracowanie dokumentacji projektowej” (poz. 1.3.2.26) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa” (poz. 1.3.2.27) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.28) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.17) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.24) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.19) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach” (poz. 1.3.2.20) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)” (poz. 1.3.2.23) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach” (poz.1.3.2.30) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie” (poz.1.3.2.31) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym: (poz.1.3.2.32) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach” (poz.1.3.2.33) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach” (poz. 1.3.2.22) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie” (poz. 1.3.2.18) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych:

- „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.1),
- „Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie” (poz. 1.3.2.2),
- „Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem” (poz. 1.3.2.3),
- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem” (poz. 1.3.2.5),
- „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie” (poz.1.3.2.6),
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” (poz. 1.3.2.7),
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej” (poz. 1.3.2.29),
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice: (poz. 1.3.2.12),
- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe” (poz. 1.3.2.13),
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.: (poz.1.3.2.9),
- „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem” (1.3.2.34),
- „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie” (poz. 1.3.2.10),

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 539/1, 539/2, 481/5, 481/6” (poz. 1.3.2.11),
- „Budowa chodnika w Długiem Nowem” (poz. 1.3.2.14),

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian planowanych do podjęcia na sesji 21 grudnia 2023 r. związanych z autopoprawkami Wójta Gminy Świąciechowa do projektu budżetu na rok 2024 i tak:

- zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” (poz. 1.3.1.4) – zmieniono zakres przedsięwzięcia oraz uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych,
- zadanie pn. „Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” (poz. 1.3.1.2) – uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych ,
- zadanie pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach” (poz. 1.3.2.4) – zmieniono zakres przedsięwzięcia oraz uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych,

Dla zadań wprowadzonych w pozycjach : 1.3.2.1 – 1.3.2.13, 1.3.2.29 i 1.3.2.34 okres realizacji ustalono na lata 2024 – 2025 i dla każdego z wymienionych przedsięwzięć ustalono limit wydatków w roku 2024 i w roku 2025 oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 303 524,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 207 604,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 095 920,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 303 524,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 61 877,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 241 647,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 61 114 029,31 | +1 303 524,72 | 62 417 554,03 |
| Dochody bieżące | 41 872 646,00 | +207 604,72 | 42 080 250,72 |
| Dotacje bieżące | 3 405 996,00 | +45 650,83 | 3 451 646,83 |
| Pozostałe | 16 168 010,00 | +161 953,89 | 16 329 963,89 |
| Dochody majątkowe | 19 241 383,31 | +1 095 920,00 | 20 337 303,31 |
| Wydatki ogółem | 70 753 233,11 | +1 303 524,72 | 72 056 757,83 |
| Wydatki bieżące | 43 061 781,06 | +61 877,72 | 43 123 658,78 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 724 034,15 | +18 016,00 | 19 742 050,15 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 534 978,91 | +43 861,72 | 20 578 840,63 |
| Wydatki majątkowe | 27 691 452,05 | +1 241 647,00 | 28 933 099,05 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 200 000,00 | +1 400 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | +100 000,00 | 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 363 752,00 | +1 400 000,00 | 3 763 752,00 |
| 2026 | 171 958,00 | +100 000,00 | 271 958,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 1 050 902,51 | 1 500 000,00 | 2 550 902,51 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 15,60% | 24,79% | TAK | 24,72% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,14% | TAK | 21,07% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,77% | TAK | 16,71% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,09% | TAK | 15,03% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,68% | TAK | 13,62% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,66% | TAK | 11,60% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,48% | TAK | 10,42% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,84% | TAK | 10,84% | TAK |
| 2032 | 5,57% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | TAK |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach (poz.1.1.2.1) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 727,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 130 727,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świąciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu (poz.1.3.1.5) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 15 498,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Świąciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy (poz.1.3.2.35) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach (poz.1.3.2.36) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej (poz.1.3.1.3) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 332,00 zł;
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (poz.1.3.2.9) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 093 180,20 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 093 180,20 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.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 75 075,46 | +25 830,00 | 100 905,46 |
| 2025 | 64 743,46 | +6 642,00 | 71 385,46 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 24 912 195,04 | +420 727,00 | 25 332 922,04 |
| 2025 | 2 362 991,04 | +1 393 180,20 | 3 756 171,24 |
| 2026 | 170 000,00 | +70 000,00 | 240 000,00 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 402 063,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 587 307,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 989 370,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 497 936,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 250 684,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 251,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 539 203,80 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 62 417 554,03 | -402 063,57 | 62 015 490,46 |
| Dochody bieżące | 42 080 250,72 | +587 307,40 | 42 667 558,12 |
| Dotacje bieżące | 3 451 646,83 | +587 307,40 | 4 038 954,23 |
| Dochody majątkowe | 20 337 303,31 | -989 370,97 | 19 347 932,34 |
| Wydatki ogółem | 72 056 757,83 | +497 936,43 | 72 554 694,26 |
| Wydatki bieżące | 43 123 658,78 | +250 684,89 | 43 374 343,67 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 742 050,15 | +113 609,00 | 19 855 659,15 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 578 840,63 | +137 075,89 | 20 715 916,52 |
| Wydatki majątkowe | 28 933 099,05 | +247 251,54 | 29 180 350,59 |
| Wynik budżetu | -9 639 203,80 | -900 000,00 | -10 539 203,80 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 3 600 000,00 | +1 417 099,24 | 5 017 099,24 |
| 2026 | 100 000,00 | +5 542,00 | 105 542,00 |
| 2027 | 0,00 | +34 652,60 | 34 652,60 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 3 763 752,00 | +1 417 099,24 | 5 180 851,24 |
| 2026 | 271 958,00 | +5 542,00 | 277 500,00 |
| 2027 | 167 847,40 | +34 652,60 | 202 500,00 |

| | | | |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2028 | 405 578,00 | - | 405 578,00 |
| 2029 | 1 141 009,00 | - | 1 141 009,00 |
| 2030 | 1 244 667,02 | - | 1 244 667,02 |
| 2031 | 1 943 255,75 | - | 1 943 255,75 |
| 2032 | 3 834 802,49 | +250 902,51 | 4 085 705,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 761 198,05 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 12 861 198,05 | +900 000,00 | 13 761 198,05 |
| Wolne środki | 1 217 154,07 | +900 000,00 | 2 117 154,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2032 | 2 550 902,51 | -250 902,51 | 2 300 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 15,60% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,26% | TAK | 21,85% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,90% | TAK | 17,42% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,21% | TAK | 15,74% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,80% | TAK | 14,33% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,79% | TAK | 12,31% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,61% | TAK | 11,13% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,97% | TAK | 10,97% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 17 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 37 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Świąciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 387 180,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

2. Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
3. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 118 577,16 zł;
4. Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 519,59 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.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 100 905,46 | +17 500,00 | 118 405,46 |
| 2025 | 71 385,46 | +17 500,00 | 88 885,46 |
| 2026 | 22 243,46 | +17 500,00 | 39 743,46 |
| 2027 | 22 243,46 | +17 500,00 | 39 743,46 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 25 332 922,04 | -1 071 557,57 | 24 261 364,47 |
| 2025 | 3 756 171,24 | +1 424 680,00 | 5 180 851,24 |
| 2026 | 240 000,00 | +37 500,00 | 277 500,00 |
| 2027 | 165 000,00 | +37 500,00 | 202 500,00 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 119 920,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 119 920,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 821 870,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 051 871,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 769 998,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 241 153,05 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 62 015 490,46 | +2 119 920,96 | 64 135 411,42 |
| Dochody bieżące | 42 667 558,12 | +2 119 920,96 | 44 787 479,08 |
| Subwencja ogólna | 10 073 470,00 | +1 989 841,00 | 12 063 311,00 |
| Dotacje bieżące | 4 038 954,23 | +94 899,96 | 4 133 854,19 |
| Pozostałe | 16 329 963,89 | +35 180,00 | 16 365 143,89 |
| Wydatki ogółem | 72 554 694,26 | +2 821 870,21 | 75 376 564,47 |
| Wydatki bieżące | 43 374 343,67 | +2 051 871,83 | 45 426 215,50 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 855 659,15 | +1 755 515,40 | 21 611 174,55 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 715 916,52 | +296 356,43 | 21 012 272,95 |
| Wydatki majątkowe | 29 180 350,59 | +769 998,38 | 29 950 348,97 |
| Wynik budżetu | -10 539 203,80 | -701 949,25 | -11 241 153,05 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 5 017 099,24 | +2 500 000,00 | 7 517 099,24 |
| 2026 | 105 542,00 | +2 500 000,00 | 2 605 542,00 |
| 2027 | 34 652,60 | +2 000 000,00 | 2 034 652,60 |
| 2028 | 0,00 | +1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | +600 000,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 0,00 | +500 000,00 | 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 5 180 851,24 | +2 500 000,00 | 7 680 851,24 |
| 2026 | 277 500,00 | +2 500 000,00 | 2 777 500,00 |
| 2027 | 202 500,00 | +2 000 000,00 | 2 202 500,00 |
| 2028 | 405 578,00 | +1 500 000,00 | 1 905 578,00 |
| 2029 | 1 141 009,00 | +600 000,00 | 1 741 009,00 |
| 2030 | 1 244 667,02 | +500 000,00 | 1 744 667,02 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 701 949,25 zł i po zmianach wynoszą 14 463 147,30 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 13 761 198,05 | +701 949,25 | 14 463 147,30 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +131 949,25 | 131 949,25 |
| Wolne środki | 2 117 154,07 | +570 000,00 | 2 687 154,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,82% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,24% | TAK | 21,83% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,88% | TAK | 17,41% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,20% | TAK | 15,72% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,79% | TAK | 14,31% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,77% | TAK | 12,30% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,59% | TAK | 11,11% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,95% | TAK | 10,95% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | 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 30.09.2023 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

5. Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
7. "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
8. "Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
9. "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
10. Park rodzinny w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
11. "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
12. "Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
13. "Otwarcie na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
14. "Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 2. Rozliczanie podatku Vat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 419,43 zł;
 4. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 523,40 zł;
 6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 903,12 zł;
 7. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 164 620,28 zł;
 8. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 9. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 135 000,00 zł;
 10. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 11. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 576,00 zł;
 13. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 31 424,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2031 roku na 2033 rok.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 118 405,46 | +61 322,55 | 179 728,01 |
| 2025 | 88 885,46 | +97 709,36 | 186 594,82 |
| 2026 | 39 743,46 | +137 709,36 | 177 452,82 |
| 2027 | 39 743,46 | +54 201,56 | 93 945,02 |
| 2028 | 22 243,46 | +63 335,00 | 85 578,46 |
| 2029 | 3 520,13 | +63 333,00 | 66 853,13 |
| 2030 | 0,00 | +163 333,00 | 163 333,00 |
| 2031 | 0,00 | +163 333,00 | 163 333,00 |
| 2032 | 0,00 | +163 333,00 | 163 333,00 |

| | | | |
|------|------|-------------|------------|
| 2033 | 0,00 | +178 333,00 | 178 333,00 |
|------|------|-------------|------------|

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 24 261 364,47 | +173 576,00 | 24 434 940,47 |
| 2025 | 5 180 851,24 | +2 252 902,00 | 7 433 753,24 |
| 2026 | 277 500,00 | +2 397 928,00 | 2 675 428,00 |
| 2027 | 202 500,00 | +1 901 878,00 | 2 104 378,00 |
| 2028 | 0,00 | +1 901 428,00 | 1 901 428,00 |
| 2029 | 0,00 | +1 711 428,00 | 1 711 428,00 |
| 2030 | 0,00 | +1 711 432,00 | 1 711 432,00 |
| 2031 | 0,00 | +1 340 000,00 | 1 340 000,00 |
| 2032 | 0,00 | +1 340 000,00 | 1 340 000,00 |
| 2033 | 0,00 | +3 524 428,00 | 3 524 428,00 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 820 384,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 982 062,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 838 321,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 189 657,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 098 572,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 091 084,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 610 426,05 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 64 135 411,42 | +1 820 384,31 | 65 955 795,73 |
| Dochody bieżące | 44 787 479,08 | +982 062,76 | 45 769 541,84 |
| Dotacje bieżące | 4 133 854,19 | +982 062,76 | 5 115 916,95 |
| Dochody majątkowe | 19 347 932,34 | +838 321,55 | 20 186 253,89 |
| Wydatki ogółem | 75 376 564,47 | +2 189 657,31 | 77 566 221,78 |
| Wydatki bieżące | 45 426 215,50 | +1 098 572,51 | 46 524 788,01 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 611 174,55 | +23 560,69 | 21 634 735,24 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 012 272,95 | +1 075 011,82 | 22 087 284,77 |
| Wydatki majątkowe | 29 950 348,97 | +1 091 084,80 | 31 041 433,77 |
| Wynik budżetu | -11 241 153,05 | -369 273,00 | -11 610 426,05 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 369 273,00 zł i po zmianach wynoszą 14 832 420,30 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 14 463 147,30 | +369 273,00 | 14 832 420,30 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 131 949,25 | -130 727,00 | 1 222,25 |
| Wolne środki | 2 687 154,07 | +500 000,00 | 3 187 154,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świąciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2024-2035 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,82% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,19% | TAK | 21,78% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,84% | TAK | 17,37% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,16% | TAK | 15,68% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,75% | TAK | 14,27% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,73% | TAK | 12,26% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,55% | TAK | 11,07% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,91% | TAK | 10,91% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 555,29 zł, w tym w 2024 r. – 61 604,28 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 555,29 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 596 417,55 zł, w tym w 2024 r. – 596 417,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 596 417,55 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 241,71 zł, w tym w 2024 r. – 6 092,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 241,71 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 2. 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.:
 3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 4. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 5. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 164,23 zł;
 6. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 241,45 zł;
 7. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 922,78 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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 179 728,01 | +67 697,00 | 247 425,01 |
| 2025 | 186 594,82 | +46 100,00 | 232 694,82 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 24 434 940,47 | +686 176,10 | 25 121 116,57 |
| 2025 | 7 433 753,24 | -6 922,78 | 7 426 830,46 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 55 810,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 55 810,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 505 810,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 505 810,89 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 060 426,05 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 65 955 795,73 | +55 810,89 | 66 011 606,62 |
| Dochody bieżące | 45 769 541,84 | +55 810,89 | 45 825 352,73 |
| Dotacje bieżące | 5 115 916,95 | +55 810,89 | 5 171 727,84 |
| Wydatki ogółem | 77 566 221,78 | +505 810,89 | 78 072 032,67 |
| Wydatki bieżące | 46 524 788,01 | +505 810,89 | 47 030 598,90 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 634 735,24 | +450 638,97 | 22 085 374,21 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 087 284,77 | +55 171,92 | 22 142 456,69 |
| Wynik budżetu | -11 610 426,05 | -450 000,00 | -12 060 426,05 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 282 420,30 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 14 832 420,30 | +450 000,00 | 15 282 420,30 |
| Wolne środki | 3 187 154,07 | +450 000,00 | 3 637 154,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,82% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,04% | TAK | 21,63% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,69% | TAK | 17,21% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,00% | TAK | 15,52% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,59% | TAK | 14,11% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,58% | TAK | 12,10% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,39% | TAK | 10,92% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,76% | TAK | 10,76% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 176 285,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 563,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 721,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 285,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89 369,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 916,17 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 66 011 606,62 | +176 285,19 | 66 187 891,81 |
| Dochody bieżące | 45 825 352,73 | +106 563,34 | 45 931 916,07 |
| Dotacje bieżące | 5 171 727,84 | +101 569,02 | 5 273 296,86 |
| Pozostałe | 16 365 143,89 | +4 994,32 | 16 370 138,21 |
| Dochody majątkowe | 20 186 253,89 | +69 721,85 | 20 255 975,74 |
| Wydatki ogółem | 78 072 032,67 | +176 285,19 | 78 248 317,86 |
| Wydatki bieżące | 47 030 598,90 | +89 369,02 | 47 119 967,92 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 085 374,21 | +15 225,25 | 22 100 599,46 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 142 456,69 | +74 143,77 | 22 216 600,46 |
| Wydatki majątkowe | 31 041 433,77 | +86 916,17 | 31 128 349,94 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,82% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,04% | TAK | 21,63% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,69% | TAK | 17,21% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,01% | TAK | 15,53% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,60% | TAK | 14,12% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,58% | TAK | 12,10% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,40% | TAK | 10,92% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,76% | TAK | 10,76% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | 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 30.09.2023 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 715,80 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 6 715,80 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 2) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 664,20 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 664,20 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – 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;
 - 3) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 247 425,01 | +7 380,00 | 254 805,01 |
| 2025 | 232 694,82 | -12 300,00 | 220 394,82 |
| 2026 | 177 452,82 | +4 920,00 | 182 372,82 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 25 121 116,57 | +70 000,00 | 25 191 116,57 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 137 586,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 586,04 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 137 586,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 58 724,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 078 861,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 060 426,05 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 66 187 891,81 | +137 586,04 | 66 325 477,85 |
| Dochody bieżące | 45 931 916,07 | +137 586,04 | 46 069 502,11 |
| Dotacje bieżące | 5 273 296,86 | +37 586,04 | 5 310 882,90 |
| Pozostałe | 16 370 138,21 | +100 000,00 | 16 470 138,21 |
| Wydatki ogółem | 78 248 317,86 | +1 137 586,04 | 79 385 903,90 |
| Wydatki bieżące | 47 119 967,92 | +58 724,49 | 47 178 692,41 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 100 599,46 | -148 522,54 | 21 952 076,92 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 216 600,46 | +207 247,03 | 22 423 847,49 |
| Wydatki majątkowe | 31 128 349,94 | +1 078 861,55 | 32 207 211,49 |
| Wynik budżetu | -12 060 426,05 | -1 000 000,00 | -13 060 426,05 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 16 282 420,30 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 15 282 420,30 | +1 000 000,00 | 16 282 420,30 |
| Wolne środki | 3 637 154,07 | +1 000 000,00 | 4 637 154,07 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,78% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,07% | TAK | 21,66% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,72% | TAK | 17,24% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,03% | TAK | 15,56% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,62% | TAK | 14,15% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,61% | TAK | 12,13% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,43% | TAK | 10,95% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,79% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | 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 30.09.2023 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

- 1) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 2) Budowa Sali gimnastycznej 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 700 000,00 zł;
- 3) Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 4) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 500,00 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 10.1.2 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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 25 191 116,57 | +857 500,00 | 26 048 616,57 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 655 256,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 426 236,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 229 020,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 655 286,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 420 200,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 235 086,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 060 456,25 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 66 325 477,85 | +655 256,68 | 66 980 734,53 |
| Dochody bieżące | 46 069 502,11 | +426 236,16 | 46 495 738,27 |
| Dotacje bieżące | 5 310 882,90 | +420 840,50 | 5 731 723,40 |
| Pozostałe | 16 470 138,21 | +5 395,66 | 16 475 533,87 |
| Dochody majątkowe | 20 255 975,74 | +229 020,52 | 20 484 996,26 |
| Wydatki ogółem | 79 385 903,90 | +655 286,88 | 80 041 190,78 |
| Wydatki bieżące | 47 178 692,41 | +420 200,78 | 47 598 893,19 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 952 076,92 | +80 244,88 | 22 032 321,80 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 423 847,49 | +339 955,90 | 22 763 803,39 |
| Wydatki majątkowe | 32 207 211,49 | +235 086,10 | 32 442 297,59 |
| Wynik budżetu | -13 060 426,05 | -30,20 | -13 060 456,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 30,20 zł i po zmianach wynoszą 16 282 450,50 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 16 282 420,30 | +30,20 | 16 282 450,50 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 222,25 | +30,20 | 1 252,45 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

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) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 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 150 000,00 zł;
 - 2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 26 048 616,57 | +145 000,00 | 26 193 616,57 |

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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 693 999,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 303 398,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 997 397,55 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 14 473 602,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 231 637,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 705 239,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 280 853,61 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 66 980 734,53 | -10 693 999,53 | 56 286 735,00 |
| Dochody bieżące | 46 495 738,27 | +303 398,02 | 46 799 136,29 |
| Dotacje bieżące | 5 731 723,40 | +282 918,00 | 6 014 641,40 |
| Pozostałe | 16 475 533,87 | +20 480,02 | 16 496 013,89 |
| Dochody majątkowe | 20 484 996,26 | -10 997 397,55 | 9 487 598,71 |
| Wydatki ogółem | 80 041 190,78 | -14 473 602,17 | 65 567 588,61 |
| Wydatki bieżące | 47 598 893,19 | +231 637,07 | 47 830 530,26 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 032 321,80 | +43 198,60 | 22 075 520,40 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 763 803,39 | +188 438,47 | 22 952 241,86 |
| Wydatki majątkowe | 32 442 297,59 | -14 705 239,24 | 17 737 058,35 |
| Wynik budżetu | -13 060 456,25 | +3 779 602,64 | -9 280 853,61 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 3 779 602,64 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 779 602,64 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 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 16 282 450,50 | -3 779 602,64 | 12 502 847,86 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 644 043,98 | -3 779 602,64 | 7 864 441,34 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2027-2035. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 221 994,25 | 0,00 | 3 221 994,25 |
| 2025 | 3 329 500,00 | 0,00 | 3 329 500,00 |
| 2026 | 3 328 592,00 | 0,00 | 3 328 592,00 |
| 2027 | 3 307 701,60 | 800 000,00 | 4 107 701,60 |
| 2028 | 3 240 000,00 | 1 000 000,00 | 4 240 000,00 |
| 2029 | 2 740 000,00 | 1 220 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2030 | 4 054 800,00 | 224 043,98 | 4 278 843,98 |
| 2031 | 2 477 483,25 | 1 500 000,00 | 3 977 483,25 |
| 2032 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 14,77% | 24,79% | TAK | 25,38% | TAK |
| 2025 | 10,68% | 21,09% | TAK | 21,68% | TAK |
| 2026 | 10,18% | 16,74% | TAK | 17,27% | TAK |
| 2027 | 11,40% | 15,06% | TAK | 15,58% | TAK |
| 2028 | 11,41% | 13,65% | TAK | 14,17% | TAK |
| 2029 | 10,20% | 11,63% | TAK | 12,16% | TAK |
| 2030 | 10,32% | 10,45% | TAK | 10,97% | TAK |
| 2031 | 9,16% | 10,81% | TAK | 10,81% | TAK |
| 2032 | 5,07% | 12,08% | TAK | 12,08% | TAK |
| 2033 | 3,86% | 12,39% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2034 | 3,65% | 12,80% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2035 | 3,45% | 13,06% | TAK | 13,06% | 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 30.09.2023 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 64 677,43 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 677,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świąciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 174 659,88 zł, w tym w 2024 r. – 7 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 174 659,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 648 144,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 648 144,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świąciechowa, Gmina Świąciechowa - ujęcie wody – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 498,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 140,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świąciechowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 192,39 zł, w tym w 2024 r. – 4 428,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 192,39 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
7. Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 937,28 zł, w tym w 2024 r. – 3 690,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 937,28 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 610 222,68 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 610 222,68 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
9. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
10. Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
11. Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
12. Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
15. Budowa części drogi ul. Spacerowej w Gołanicach w dz. nr 329 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 271 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 271 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
16. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 767 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 767 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
18. Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 599,42 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 599,42 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
19. Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 2) Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 200 000,00 zł;
 - 3) Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - 4) Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000 000 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;
- 5) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 950 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 950 000,00 zł;
- 6) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 954 550,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 954 550,00 zł;
- 7) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
- 8) Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 9) Budowa chodnika w Długiem Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 215 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 215 000,00 zł;
- 10) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 691 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 691 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej 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 30 041,16 zł;
- 12) Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 951,07 zł;
- 13) 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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 334,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 199 334,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 125 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 213 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 16) Zagospodarowanie terenów zielonych w m.Świąciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 185,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 185,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa;
2. Dostępna Edukacja w gminie Świąciechowa.

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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 254 805,01 | -10 525,12 | 244 279,89 |
| 2025 | 220 394,82 | +338 504,35 | 558 899,17 |
| 2026 | 182 372,82 | +29 419,44 | 211 792,26 |
| 2027 | 93 945,02 | +112 927,24 | 206 872,26 |
| 2028 | 85 578,46 | +129 628,80 | 215 207,26 |
| 2029 | 66 853,13 | +129 628,80 | 196 481,93 |
| 2030 | 163 333,00 | +64 814,40 | 228 147,40 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 26 193 616,57 | -12 633 019,23 | 13 560 597,34 |
| 2025 | 7 426 830,46 | +14 904 028,77 | 22 330 859,23 |
| 2026 | 2 675 428,00 | - | 2 675 428,00 |
| 2027 | 2 104 378,00 | -37 950,00 | 2 066 428,00 |

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 VI/53/2024 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2035**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LXVII/588/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2035:

1.Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" : w 2024 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr VI/54/2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 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 VI/54/2024 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

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

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak