

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeciechowa
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Świeciechowa zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeciechowa na lata 2024-2035 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeciechowa na lata 2024 - 2035 przedkłada się Radzie Gminy Świeciechowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Świeciechowa.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy Świeciechowa

mgr inż. Marek Lorych

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWĄCIECHOWA**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Świąciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świąciechowa na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świąciechowa, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świąciechowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Świąciechowa do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Świąciechowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LI/460/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Świąciechowa z dnia ... 2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	61 110 523,31	41 869 140,00	11 215 564,00	1 009 606,00	10 073 470,00	3 405 996,00	16 164 504,00	10 577 365,00	19 241 383,31	752 900,00	18 488 483,31	
2025	45 830 745,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	46 529 798,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	47 693 043,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	49 028 448,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	50 303 187,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	51 560 765,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	70 749 727,11	43 058 275,06	19 720 528,15	0,00	0,00	2 802 768,00	0,00	0,00	0,00	27 691 452,05	27 691 452,05	1 133 709,88	
2025	42 501 245,00	42 037 493,00	19 996 616,00	0,00	0,00	1 141 633,00	0,00	0,00	0,00	463 752,00	463 752,00	0,00	
2026	43 201 206,00	42 779 378,00	20 276 569,00	0,00	0,00	771 877,00	0,00	0,00	0,00	421 828,00	421 828,00	0,00	
2027	44 385 341,40	43 183 952,00	20 530 026,00	0,00	0,00	651 357,00	0,00	0,00	0,00	1 201 389,40	1 201 389,40	0,00	
2028	45 788 448,00	44 020 828,00	21 068 939,00	0,00	0,00	536 772,00	0,00	0,00	0,00	1 767 620,00	1 767 620,00	0,00	
2029	47 563 187,00	44 878 986,00	21 611 464,00	0,00	0,00	432 122,00	0,00	0,00	0,00	2 684 201,00	2 684 201,00	0,00	
2030	47 505 965,00	45 739 333,00	22 162 556,00	0,00	0,00	313 213,00	0,00	0,00	0,00	1 766 632,00	1 766 632,00	0,00	
2031	50 320 738,75	46 609 733,00	22 711 079,00	0,00	0,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	3 711 005,75	3 711 005,75	0,00	
2032	53 212 581,00	47 553 168,00	23 267 500,00	0,00	0,00	141 542,00	0,00	0,00	0,00	5 659 413,00	5 659 413,00	0,00	
2033	54 034 870,00	48 540 574,00	23 837 554,00	0,00	0,00	106 192,00	0,00	0,00	0,00	5 494 296,00	5 494 296,00	0,00	
2034	55 305 732,00	49 543 085,00	24 421 574,00	0,00	0,00	63 492,00	0,00	0,00	0,00	5 762 647,00	5 762 647,00	0,00	
2035	56 621 781,02	50 556 620,00	25 007 692,00	0,00	0,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	6 065 161,02	6 065 161,02	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-9 639 203,80	0,00	12 861 198,05	11 644 043,98	8 422 049,73	0,00	0,00	1 217 154,07	1 217 154,07		
2025	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 204 043,98	1 204 043,98	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 zaciągnięciem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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	3 307 701,60	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 483,25	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 043,98	1 204 043,98	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	26 922 120,83	0,00	-1 189 135,06	28 019,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 592 620,83	0,00	3 493 252,00	3 493 252,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 264 028,83	0,00	3 750 420,00	3 750 420,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 956 327,23	0,00	4 509 091,00	4 509 091,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 716 327,23	0,00	5 007 620,00	5 007 620,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 976 327,23	0,00	5 424 201,00	5 424 201,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 921 527,23	0,00	5 821 432,00	5 821 432,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 043,98	0,00	6 188 489,00	6 188 489,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 644 043,98	0,00	6 459 413,00	6 459 413,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 424 043,98	0,00	6 714 296,00	6 714 296,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 043,98	0,00	6 982 647,00	6 982 647,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 205,00	7 269 205,00	

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 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 kwartalu 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	15,66%	4,20%	6,15%	24,79%	24,72%	TAK	TAK
2025	10,68%	11,07%	x	21,09%	21,02%	TAK	TAK
2026	9,59%	10,58%	x	16,72%	16,66%	TAK	TAK
2027	9,04%	11,78%	x	15,04%	14,98%	TAK	TAK
2028	8,39%	12,31%	x	13,63%	13,57%	TAK	TAK
2029	6,86%	12,67%	x	11,61%	11,55%	TAK	TAK
2030	9,22%	12,95%	x	10,43%	10,37%	TAK	TAK
2031	5,52%	13,17%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	1,90%	13,30%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2033	2,61%	13,44%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	2,47%	13,57%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2035	2,31%	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:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
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	0,00	0,00	0,00	24 987 270,50	75 075,46	24 912 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	234 743,46	64 743,46	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	192 243,46	22 243,46	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	187 243,46	22 243,46	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 243,46	22 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 520,13	3 520,13	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 321 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 428 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 407 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 577 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 wyliczeniu 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.

^x 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Świąciechowa z dnia ... 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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)				26 292 289,46	24 987	234 74	192 24	187 24	22 243,
1.a	- wydatki bieżące				875 094,42	75 075,	64 743,	22 243,	22 243,	22 243,
1.b	- wydatki majątkowe				25 417 195,04	24 912	170 00	170 00	165 00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 292 289,46	24 987	234 74	192 24	187 24	22 243,
1.3.1	- wydatki bieżące				875 094,42	75 075,	64 743,	22 243,	22 243,	22 243,
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2025	625 084,52	40 000,	40 000,	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2029	208 069,90	22 243,	22 243,	22 243,	22 243,	22 243,
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2023	2024	34 440,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w	Urząd Gminy	2023	2025	7 500,00	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 417 195,04	24 912	170 00	170 00	165 00	0,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w	Urząd Gminy	2024	2025	2 845 00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej,	Urząd Gminy	2024	2025	6 636 25	6 636 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i	Urząd Gminy	2024	2025	1 914 73	1 914 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	Urząd Gminy	2024	2025	4 457 85	4 457 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji	Urząd Gminy	2024	2025	3 647 68	3 647 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic	Urząd Gminy	2024	2025	1 120 00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźłaka w	Urząd Gminy	2024	2025	709 597,	709 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Strona 12

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 520,13	0,00	0,00	25 627 264,47
1.a	3 520,13	0,00	0,00	210 069,43
1.b	0,00	0,00	0,00	25 417 195,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 520,13	0,00	0,00	25 627 264,47
1.3.1	3 520,13	0,00	0,00	210 069,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	3 520,13	0,00	0,00	114 737,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	25 417 195,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 636 250,07
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 914 736,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 457 857,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 647 689,22
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	709 597,21

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						
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2024	2025	273 980,00	273 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	137 653,39	137 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 539/1, 539/2, 481/5, 481/6	Urząd Gminy	2024	2025	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w Długiem Nowem	Urząd Gminy	2024	2027	720 000,00	215 000,00	170 000,00	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	2024	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	Urząd Gminy	2023	2024	15 047,91	15 047,91	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	46 810,19	46 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długiem 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	144 209,49	144 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ul.Świąciechowskiej 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 Świąciechowie	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 Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	201 000,00	201 000,00	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	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	Urząd Gminy	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	Urząd Gminy	2023	2024	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	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 Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2025	69 227,80	69 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	273 980,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	137 653,39
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	15 047,91
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	57 602,96
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	68 360,42
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	46 810,19
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	84 311,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	144 209,49
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	25 424,95
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	41 934,97
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	69 227,80

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 Święciechowa.

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 Świąciechowa 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 Świąciechowa 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%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	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 Świąciechowa, 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 Strategicznych	6 200 000,00 zł
4.	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00 zł
5.	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00 zł
6.	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	695 405,00 zł
7.	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 Świąciechowa 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 Świąciechowa 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 na 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 Świąciechowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 720 528,15 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 035 993,66 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	61 110 523,31	70 749 727,11	-9 639 203,80
2025	45 830 745,00	42 501 245,00	3 329 500,00
2026	46 529 798,00	43 201 206,00	3 328 592,00
2027	47 693 043,00	44 385 341,40	3 307 701,60
2028	49 028 448,00	45 788 448,00	3 240 000,00
2029	50 303 187,00	47 563 187,00	2 740 000,00
2030	51 560 765,00	47 505 965,00	4 054 800,00
2031	52 798 222,00	50 320 738,75	2 477 483,25
2032	54 012 581,00	53 212 581,00	800 000,00
2033	55 254 870,00	54 034 870,00	1 220 000,00
2034	56 525 732,00	55 305 732,00	1 220 000,00
2035	57 825 825,00	56 621 781,02	1 204 043,98

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	2 321 994,25	900 000,00	3 221 994,25
2025	2 429 500,00	900 000,00	3 329 500,00
2026	2 428 592,00	900 000,00	3 328 592,00
2027	2 407 701,60	900 000,00	3 307 701,60
2028	2 340 000,00	900 000,00	3 240 000,00
2029	1 840 000,00	900 000,00	2 740 000,00
2030	3 154 800,00	900 000,00	4 054 800,00
2031	1 577 483,25	900 000,00	2 477 483,25
2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2034	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2035	0,00	1 204 043,98	1 204 043,98

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 18 500 071,10 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 922 120,83 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 68,65%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	26 922 120,83	39 216 044,00	68,65%
2025	23 592 620,83	42 159 422,00	55,96%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 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	41 869 140,00	43 058 275,06	-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	42 779 378,00	3 750 420,00	3 750 420,00
2027	47 693 043,00	43 183 952,00	4 509 091,00	4 509 091,00
2028	49 028 448,00	44 020 828,00	5 007 620,00	5 007 620,00
2029	50 303 187,00	44 878 986,00	5 424 201,00	5 424 201,00
2030	51 560 765,00	45 739 333,00	5 821 432,00	5 821 432,00
2031	52 798 222,00	46 609 733,00	6 188 489,00	6 188 489,00
2032	54 012 581,00	47 553 168,00	6 459 413,00	6 459 413,00
2033	55 254 870,00	48 540 574,00	6 714 296,00	6 714 296,00
2034	56 525 732,00	49 543 085,00	6 982 647,00	6 982 647,00
2035	57 825 825,00	50 556 620,00	7 269 205,00	7 269 205,00

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 3 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	9,59%	16,72%	TAK	16,66%	TAK
2027	9,04%	15,04%	TAK	14,98%	TAK
2028	8,39%	13,63%	TAK	13,57%	TAK
2029	6,86%	11,61%	TAK	11,55%	TAK
2030	9,22%	10,43%	TAK	10,37%	TAK
2031	5,52%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2032	1,90%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	2,61%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	2,47%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	2,31%	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 „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 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);
- 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 Święciechowa” (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 pomostów 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 Święciechowie” (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 Święciechowie - 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 Święciechowa” (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 Święciechowie” (poz. 1.3.2.28) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie” (poz. 1.3.2.17) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie” (poz. 1.3.2.24) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Święciechowie” (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. Święciechowskiej 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 Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie” (poz. 1.3.2.1),
- „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie” (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 Święciechowie” (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 Święciechowa (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 Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.: (poz.1.3.2.9),
- „Gmina Święciechowa 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 Długim Nowem” (poz. 1.3.2.14),