PROJEKT

UCHWAŁA NR XVIII/.../2025
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

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

1) Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2037 roku;
2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2025-2037";
3) 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Święciechowa

Anna Urbańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	73 994 537,80	57 934 550,03	28 767 323,19	2 685 525,86	406 259,95	6 805 679,20	19 269 761,83	12 106 734,64	16 059 987,77	994 000,00	15 065 987,77
2026	57 147 004,07	56 178 588,91	32 062 887,00	1 391 960,00	1 802 308,00	3 030 204,10	17 891 229,81	12 493 520,59	968 415,16	575 000,00	393 415,16
2027	66 727 683,00	58 137 683,00	33 185 088,00	1 440 679,00	1 865 389,00	3 136 261,00	18 510 266,00	12 925 796,00	8 590 000,00	250 000,00	8 340 000,00
2028	61 595 333,00	60 095 333,00	34 306 744,00	1 489 374,00	1 928 439,00	3 242 267,00	19 128 509,00	13 357 518,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	62 646 790,00	62 046 790,00	35 425 144,00	1 537 928,00	1 991 306,00	3 347 965,00	19 744 447,00	13 787 630,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	64 818 998,00	64 022 134,00	36 555 206,00	1 586 988,00	2 054 829,00	3 454 765,00	20 370 346,00	14 224 698,00	796 864,00	250 000,00	546 864,00
2031	65 942 798,00	65 942 798,00	37 651 862,00	1 634 598,00	2 116 474,00	3 558 408,00	20 981 456,00	14 651 439,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 710 065,00	67 710 065,00	38 660 932,00	1 678 405,00	2 173 196,00	3 653 773,00	21 543 759,00	15 044 098,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 453 600,00	69 453 600,00	39 656 451,00	1 721 624,00	2 229 156,00	3 747 858,00	22 098 511,00	15 431 484,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 242 031,00	71 242 031,00	40 677 605,00	1 765 956,00	2 286 557,00	3 844 365,00	22 667 548,00	15 828 845,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 076 512,00	73 076 512,00	41 725 053,00	1 811 429,00	2 345 436,00	3 943 357,00	23 251 237,00	16 236 438,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 932 654,00	74 932 654,00	42 784 869,00	1 857 439,00	2 405 010,00	4 043 518,00	23 841 818,00	16 648 844,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 783 491,00	76 783 491,00	43 841 655,00	1 903 318,00	2 464 414,00	4 143 393,00	24 430 711,00	17 060 070,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	78 931 520,96	55 436 469,19	25 121 831,64	535 000,00	0,00	1 480 513,00	0,00	0,00	0,00	23 495 051,77	23 495 051,77	1 695 763,86
2026	70 484 108,58	53 889 652,62	26 901 745,54	535 000,00	0,00	1 290 986,00	0,00	0,00	0,00	16 594 455,96	16 594 455,96	21 000,00
2027	63 919 981,40	54 680 357,00	27 654 994,00	0,00	0,00	1 340 074,00	0,00	0,00	0,00	9 239 624,40	9 239 624,40	0,00
2028	58 855 333,00	55 815 925,00	28 401 679,00	0,00	0,00	1 215 251,00	0,00	0,00	0,00	3 039 408,00	3 039 408,00	0,00
2029	59 906 790,00	56 934 090,00	29 140 123,00	0,00	0,00	1 091 951,00	0,00	0,00	0,00	2 972 700,00	2 972 700,00	0,00
2030	60 764 198,00	58 139 645,00	29 897 766,00	0,00	0,00	939 068,00	0,00	0,00	0,00	2 624 553,00	2 624 553,00	0,00
2031	63 465 314,75	59 354 425,00	30 645 210,00	0,00	0,00	792 091,00	0,00	0,00	0,00	4 110 889,75	4 110 889,75	0,00
2032	66 910 065,00	60 644 302,00	31 380 695,00	0,00	0,00	718 348,00	0,00	0,00	0,00	6 265 763,00	6 265 763,00	0,00
2033	69 453 600,00	61 974 636,00	32 086 761,00	0,00	0,00	700 348,00	0,00	0,00	0,00	7 478 964,00	7 478 964,00	0,00
2034	67 242 031,00	63 263 307,00	32 808 713,00	0,00	0,00	610 348,00	0,00	0,00	0,00	3 978 724,00	3 978 724,00	0,00
2035	69 076 512,00	64 492 999,00	33 546 909,00	0,00	0,00	430 348,00	0,00	0,00	0,00	4 583 513,00	4 583 513,00	0,00
2036	70 932 654,00	65 737 635,00	34 284 941,00	0,00	0,00	250 348,00	0,00	0,00	0,00	5 195 019,00	5 195 019,00	0,00
2037	73 220 193,90	66 989 498,00	35 004 925,00	0,00	0,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	6 230 695,90	6 230 695,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 936 983,16	0,00	9 766 483,16	0,00	0,00	113 330,17	113 330,17	9 653 152,99	4 823 652,99
2026	-13 337 104,51	0,00	16 165 696,51	15 563 297,10	12 734 705,10	602 399,41	602 399,41	0,00	0,00
2027	2 807 701,60	2 807 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 740 000,00	2 740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 563 297,10	3 563 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 500,00	4 829 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 592,00	2 828 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 701,60	2 807 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 297,10	3 563 297,10	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448 576,85	0,00	2 498 080,84	12 264 564,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 183 281,95	0,00	2 288 936,29	2 891 335,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 375 580,35	0,00	3 457 326,00	3 457 326,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 635 580,35	0,00	4 279 408,00	4 279 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 895 580,35	0,00	5 112 700,00	5 112 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 840 780,35	0,00	5 882 489,00	5 882 489,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 363 297,10	0,00	6 588 373,00	6 588 373,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 297,10	0,00	7 065 763,00	7 065 763,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 297,10	0,00	7 478 964,00	7 478 964,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 297,10	0,00	7 978 724,00	7 978 724,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 563 297,10	0,00	8 583 513,00	8 583 513,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 563 297,10	0,00	9 195 019,00	9 195 019,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 993,00	9 793 993,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	12,34%	7,93%	21,66%	23,46%	TAK	TAK
2026	7,75%	6,90%	18,74%	20,55%	TAK	TAK
2027	7,54%	8,72%	16,06%	17,87%	TAK	TAK
2028	6,96%	9,66%	14,08%	15,89%	TAK	TAK
2029	6,53%	10,57%	11,46%	13,27%	TAK	TAK
2030	8,25%	11,26%	9,53%	11,34%	TAK	TAK
2031	5,24%	11,83%	8,72%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,37%	12,15%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2033	1,07%	12,45%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	6,84%	12,74%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2035	6,41%	13,04%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	6,00%	13,32%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2037	5,02%	13,59%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	239 207,00	239 207,00	208 859,93	428 793,50	428 793,50	340 525,98	315 954,19	315 954,19	230 809,62
2026	173 821,95	173 821,95	152 511,38	0,00	0,00	0,00	261 424,56	261 424,56	205 799,03
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,55	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	47 859,60	47 859,60	37 018,41	22 118 104,30	705 435,53	21 412 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	593 085,47	593 085,47	458 752,61	11 057 395,54	601 432,17	10 455 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 510 966,03	272 026,16	9 238 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 132 775,61	191 632,61	2 941 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 907 756,12	191 630,61	2 716 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 846 822,82	257 179,82	2 589 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 395 886,95	164 022,39	2 231 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 428 299,75	164 022,39	2 264 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 044 150,32	194 222,39	2 849 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 889,39	15 889,39	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 828 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 807 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 740 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 201 693,50	22 118 104,30	11 057 395,54	9 510 966,03	3 132 775,61	2 907 756,12
1.a	- wydatki bieżące				3 613 734,38	705 435,53	601 432,17	272 026,16	191 632,61	191 630,61
1.b	- wydatki majątkowe				63 587 959,12	21 412 668,77	10 455 963,37	9 238 939,87	2 941 143,00	2 716 125,51
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:				1 270 888,20	363 813,79	854 510,03	25 928,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 484,30	315 954,19	261 424,56	25 928,55	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	113 797,00	32 728,39	68 891,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno	Urząd Gminy	2025	2027	191 961,30	112 723,87	75 504,09	3 733,34	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2027	309 726,00	170 501,93	117 028,86	22 195,21	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				655 403,90	47 859,60	593 085,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	655 403,90	47 859,60	593 085,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	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				65 930 805,30	21 754 290,51	10 202 885,51	9 485 037,48	3 132 775,61	2 907 756,12
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 250,08	389 481,34	340 007,61	246 097,61	191 632,61	191 630,61
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2025	670 503,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2034	333 328,45	0,00	33 332,85	33 332,85	33 332,85	33 332,85
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	Urząd Gminy	2020	2025	13 404,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.6	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	8 333,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 846 822,82	2 395 886,95	2 428 299,75	3 044 150,32	15 889,39	59 458 046,83
1.a	257 179,82	164 022,39	164 022,39	194 222,39	15 889,39	2 757 493,46
1.b	2 589 643,00	2 231 864,56	2 264 277,36	2 849 927,93	0,00	56 700 553,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 252,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 307,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 961,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 726,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 945,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 945,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 846 822,82	2 395 886,95	2 428 299,75	3 044 150,32	15 889,39	58 213 794,46
1.3.1	257 179,82	164 022,39	164 022,39	194 222,39	15 889,39	2 154 186,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	14 609,52	11 089,39	11 089,39	11 089,39	11 089,39	192 298,48
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.5	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.6	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	Urząd Gminy	2024	2033	219 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych	Urząd Gminy	2024	2025	174 659,88	167 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2030	477 823,80	15 927,46	95 564,76	95 564,76	95 564,76	95 564,76
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2026	135 300,00	40 590,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5	Urząd Gminy	2024	2025	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Świeciechowa na lata 2025-2030	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa dróg leśnych	URZĄD GMINY	2021	2034	45 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Warzywnej w Święciechowie	URZĄD GMINY	2025	2026	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Święciechowie (biogazownia)	URZĄD GMINY	2025	2026	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 932 555,22	21 364 809,17	9 862 877,90	9 238 939,87	2 941 143,00	2 716 125,51
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 448 496,26	1 603 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	7 419 875,08	6 863 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	1 687 381,36	1 572 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2026	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	5 323 272,06	2 304 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 832 816,27	1 253 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszna do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód	Urząd Gminy	2024	2026	1 224 050,00	140 000,00	1 054 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	739 597,21	738 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2024	2025	1 095 920,00	1 095 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2026	1 368 770,85	33 617,46	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	219 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 279,88
1.3.1.12	79 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	477 823,80
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 800,00	4 800,00	40 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	2 589 643,00	2 231 864,56	2 264 277,36	2 849 927,93	0,00	56 059 608,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 496,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 625,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 644,52
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	2 304 697,35
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 704,21
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 530,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 859,21
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 920,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 617,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2027	977 262,00	0,00	0,00	977 262,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	Urząd Gminy	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Długiem Nowem	Urząd Gminy	2024	2027	1 241 335,45	274 355,45	770 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	664 585,25	619 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2026	200 000,00	6 073,59	193 260,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2023	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	225 792,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	Urząd Gminy	2024	2025	674 628,96	614 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	Urząd Gminy	2024	2025	1 387 180,00	1 387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	3 596 500,00	61 500,00	478 465,13	431 677,87	426 143,00	426 143,00
1.3.2.24	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	942 512,00	112 512,00	435 017,49	190 000,00	190 000,00	14 982,51
1.3.2.25	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	2 575 300,00	135 300,00	354 214,07	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2.26	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 230 000,00	0,00	589 278,44	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.27	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	363 370,00	23 370,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.28	Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2024	2033	6 000 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.29	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 500 000,00	0,00	466 865,64	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.30	"Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.31	"Otwarci na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2024	2033	1 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.32	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	Urząd Gminy	2024	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	39 966,63	35 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2024	2025	98 449,70	94 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 262,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 355,45
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 813,25
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 334,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 628,96
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 180,00
1.3.2.23	326 143,00	326 143,00	326 143,00	794 142,00	0,00	3 596 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 512,00
1.3.2.25	305 000,00	305 000,00	305 000,00	255 785,93	0,00	2 575 300,00
1.3.2.26	150 000,00	40 721,56	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.27	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	363 370,00
1.3.2.28	800 000,00	800 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	150 000,00	150 000,00	283 134,36	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	50 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	130 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.32	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,63
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 759,70
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długiem Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 i 208 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Spacerowa w Gołanicach (część)	Urząd Gminy	2024	2025	354 400,37	354 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr ewid. 776/7,776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2026	682 860,21	12 038,00	670 822,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul.Jesiennej w Długiem Starem przy Szkole Podstawowej	Urząd Gminy	2024	2025	103 599,42	103 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2026	391 220,00	0,00	391 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi ul.Magazynowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2027	5 220 000,00	120 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa"	Urząd Gminy	2024	2025	174 209,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	19 195,40	19 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie	Urząd Gminy	2024	2025	38 908,43	38 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach	Urząd Gminy	2024	2025	52 309,52	51 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach	Urząd Gminy	2024	2025	65 622,67	65 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	50 919,65	50 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2025	134 472,02	122 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	Urząd Gminy	2023	2025	128 000,00	115 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	Urząd Gminy	2023	2025	139 718,49	127 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2025	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna"	Urząd Gminy	2024	2025	20 839,11	20 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	Urząd Gminy	2024	2025	123 185,66	110 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	Urząd Gminy	2024	2025	46 129,86	46 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	74 959,27	0,00	74 959,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,37
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 860,21
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 599,42
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 220,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,40
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,43
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 605,55
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,67
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 919,65
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 418,02
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 946,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 614,49
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,11
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 585,66
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 129,86
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 959,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.64	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	67 498,54	0,00	67 498,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	479 738,40	0,00	479 738,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Święciechowie - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	250 919,55	0,00	250 919,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Święciechowie - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	53 149,95	0,00	53 149,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie-inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	90 038,77	0,00	90 038,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa szatni na boisku w Długiem Starem	Urząd Gminy	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa monitoringu na terenie Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gołanicach	Urząd Gminy	2025	2032	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.72	Budowa nowej drogi łączącej drogę serwisową przy węźle Leszno Zachód z ul.Polną w Lasocicach	Urząd Gminy	2025	2026	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare	URZĄD GMINY	2025	2030	2 550 000,00	61 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.74	Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Święciechowie	URZĄD GMINY	2025	2026	163 568,14	40 684,94	122 883,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach	URZĄD GMINY	2025	2026	21 406,00	6 406,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa wiaty (Sołectwo Trzebiny)	URZĄD GMINY	2025	2026	25 016,83	7 000,00	18 016,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 498,54
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 738,40
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 919,55
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 149,95
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 038,77
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.71	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00
1.3.2.73	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 568,14
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016,83

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

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

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

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

Wynik budżetu Gminy Święciechowa

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

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

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

5. Rozchody

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

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

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

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Wynik budżetu bieżącego Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

9. Przedsięwzięcia

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

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje dodatkowe

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 451 898,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 325 648,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 126 250,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 451 898,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 375 352,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 76 545,96 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**70 298 001,25**	**+451 898,00**	**70 749 899,25**
Dochody bieżące	**52 891 241,56**	**+325 648,00**	**53 216 889,56**
Dotacje bieżące	3 708 591,42	+237 145,00	3 945 736,42
Pozostałe	17 323 541,14	+88 503,00	17 412 044,14
Dochody majątkowe	**17 406 759,69**	**+126 250,00**	**17 533 009,69**
Wydatki ogółem	**81 454 635,91**	**+451 898,00**	**81 906 533,91**
Wydatki bieżące	**51 413 156,58**	**+375 352,04**	**51 788 508,62**
Wynagrodzenia i pochodne	24 830 199,48	+52 490,34	24 882 689,82
Pozostałe wydatki bieżące	25 102 444,10	+322 861,70	25 425 305,80
Wydatki majątkowe	**30 041 479,33**	**+76 545,96**	**30 118 025,29**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,76%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	10,30%	18,46%	TAK	20,26%	TAK
2027	8,75%	16,25%	TAK	18,05%	TAK
2028	7,93%	14,46%	TAK	16,26%	TAK
2029	6,98%	11,88%	TAK	13,68%	TAK
2030	7,87%	9,91%	TAK	11,72%	TAK
2031	6,87%	9,02%	TAK	10,82%	TAK
2032	4,99%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 276 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 000,00 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) Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 000,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 o kwotę 6 000,00 zł;

2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	600 893,69	+63 000,00	663 893,69
2026	179 270,65	+45 000,00	224 270,65
2027	179 270,65	+45 000,00	224 270,65
2028	187 605,65	-18 000,00	169 605,65
2029	168 880,32	-18 000,00	150 880,32
2030	217 577,81	-18 000,00	199 577,81
2031	166 795,43	-15 000,00	151 795,43
2032	166 795,43	-15 000,00	151 795,43

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 863 062,56	-150 000,00	27 713 062,56
2026	2 759 000,00	+138 000,00	2 897 000,00
2027	2 296 143,00	+138 000,00	2 434 143,00

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 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 873 429,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 636 039,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 237 389,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 873 429,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 653 606,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 219 823,18 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**70 749 899,25**	**+1 873 429,39**	**72 623 328,64**
Dochody bieżące	**53 216 889,56**	**+1 636 039,48**	**54 852 929,04**
Dotacje bieżące	3 945 736,42	+1 314 786,24	5 260 522,66
Pozostałe	17 412 044,14	+321 253,24	17 733 297,38
Dochody majątkowe	**17 533 009,69**	**+237 389,91**	**17 770 399,60**
Wydatki ogółem	**81 906 533,91**	**+1 873 429,39**	**83 779 963,30**
Wydatki bieżące	**51 788 508,62**	**+1 653 606,21**	**53 442 114,83**
Wynagrodzenia i pochodne	24 882 689,82	+121 228,52	25 003 918,34
Pozostałe wydatki bieżące	25 425 305,80	+1 532 377,69	26 957 683,49
Wydatki majątkowe	**30 118 025,29**	**+219 823,18**	**30 337 848,47**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60
2028	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
2029	2 740 000,00	500 000,00	3 240 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	2 477 483,25	1 248 068,35	3 725 551,60
2032	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,70%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	10,30%	18,46%	TAK	20,27%	TAK
2027	8,75%	16,25%	TAK	18,06%	TAK
2028	7,93%	14,46%	TAK	16,27%	TAK
2029	6,98%	11,88%	TAK	13,68%	TAK
2030	7,87%	9,92%	TAK	11,72%	TAK
2031	6,87%	9,02%	TAK	10,83%	TAK
2032	4,99%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 961,30 zł, w tym w 2025 r. – 112 723,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 961,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 309 726,00 zł, w tym w 2025 r. – 170 501,93 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 309 726,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE.
3. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 899 008,17 zł, w tym w 2025 r. – 899 008,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 899 008,17 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 Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 77 871,59 zł;
    2) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 623 911,67 zł;
    3) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej 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 10 557,61 zł;
    4) Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 256,33 zł;
    5) Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 804,60 zł;
    6) Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 091,57 zł;
    7) Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 394,45 zł;
    8) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 377,33 zł;
    9) Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 080,35 zł;
    10) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 527,98 zł;
    11) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;
    12) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 281,51 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	663 893,69	+218 548,37	882 442,06
2026	224 270,65	+192 532,95	416 803,60
2027	224 270,65	+25 928,55	250 199,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 713 062,56	+165 853,18	27 878 915,74

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 13 766,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 766,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 766,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 766,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**72 623 328,64**	**+13 766,00**	**72 637 094,64**
Dochody bieżące	**54 852 929,04**	**+13 766,00**	**54 866 695,04**
Dotacje bieżące	5 260 522,66	+13 766,00	5 274 288,66
Wydatki ogółem	**83 779 963,30**	**+13 766,00**	**83 793 729,30**
Wydatki bieżące	**53 442 114,83**	**+13 766,00**	**53 455 880,83**
Wynagrodzenia i pochodne	25 003 918,34	-250,00	25 003 668,34
Pozostałe wydatki bieżące	26 957 683,49	+14 016,00	26 971 699,49

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 878 915,74	-5 000,00	27 873 915,74

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 niniejszego zarządzenia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 193 209,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 157 603,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 606,08 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 642 016,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 43 524,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 685 541,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 321 408,52 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**72 637 094,64**	**+193 209,18**	**72 830 303,82**
Dochody bieżące	**54 866 695,04**	**+157 603,10**	**55 024 298,14**
Dotacje bieżące	5 274 288,66	+157 603,10	5 431 891,76
Dochody majątkowe	**17 770 399,60**	**+35 606,08**	**17 806 005,68**
Wydatki ogółem	**83 793 729,30**	**-1 642 016,96**	**82 151 712,34**
Wydatki bieżące	**53 455 880,83**	**+43 524,16**	**53 499 404,99**
Wynagrodzenia i pochodne	25 003 668,34	+77,22	25 003 745,56
Pozostałe wydatki bieżące	26 971 699,49	+43 446,94	27 015 146,43
Wydatki majątkowe	**30 337 848,47**	**-1 685 541,12**	**28 652 307,35**
Wynik budżetu	**-11 156 634,66**	**+1 835 226,14**	**-9 321 408,52**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 835 226,14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 835 226,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**14 486 134,66**	**-1 835 226,14**	**12 650 908,52**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 517 237,17	-1 835 226,14	8 682 011,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,70%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	10,30%	18,49%	TAK	20,30%	TAK
2027	8,75%	16,28%	TAK	18,09%	TAK
2028	7,93%	14,50%	TAK	16,30%	TAK
2029	6,98%	11,91%	TAK	13,72%	TAK
2030	7,87%	9,95%	TAK	11,76%	TAK
2031	6,87%	9,06%	TAK	10,86%	TAK
2032	4,99%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2033	3,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,33%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	2,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
7. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
8. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie- inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
9. Przebudowa szatni na boisku w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
10. Budowa minitoringu na terenie Gminy Święciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 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) 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 88 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 88 000,00 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
    2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 043,63 zł;
    3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – 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 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5) Budowa chodnika w Długiem Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 489 355,45 zł;
b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 644,55 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł;

6) Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł;

7) "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 488,00 zł;

8) "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 700,00 zł;

9) "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 630,00 zł;

10) Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna – 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;

11) Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długiem Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

12) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

13) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr ewid. 776/7,776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 754 962,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 754 962,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
15) Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
    c. 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	882 442,06	+5 000,00	887 442,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 873 915,74	-1 282 968,18	26 590 947,56
2026	2 897 000,00	+2 292 962,00	5 189 962,00

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 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 715 112,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 641 616,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 926 503,74 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 404 995,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 654 305,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 059 301,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 201 300,18 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**72 830 303,82**	**+1 715 112,63**	**74 545 416,45**
Dochody bieżące	**55 024 298,14**	**+2 641 616,37**	**57 665 914,51**
Dotacje bieżące	5 431 891,76	+1 108 925,77	6 540 817,53
Pozostałe	17 733 297,38	+1 532 690,60	19 265 987,98
Podatek od nieruchomości	11 106 734,64	+1 000 000,00	12 106 734,64
Dochody majątkowe	**17 806 005,68**	**-926 503,74**	**16 879 501,94**
Wydatki ogółem	**82 151 712,34**	**-404 995,71**	**81 746 716,63**
Wydatki bieżące	**53 499 404,99**	**+1 654 305,83**	**55 153 710,82**
Wynagrodzenia i pochodne	25 003 745,56	+114 630,08	25 118 375,64
Poręczenia i gwarancje	0,00	+535 000,00	535 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 015 146,43	+1 004 675,75	28 019 822,18
Wydatki majątkowe	**28 652 307,35**	**-2 059 301,54**	**26 593 005,81**
Wynik budżetu	**-9 321 408,52**	**+2 120 108,34**	**-7 201 300,18**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 620 108,34 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 6 620 108,34 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 500 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**12 650 908,52**	**-620 108,34**	**12 030 800,18**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 682 011,03	-6 620 108,34	2 061 902,69
Wolne środki	3 743 149,07	+6 000 000,00	9 743 149,07

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	**3 329 500,00**	**+1 500 000,00**	**4 829 500,00**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 329 500,00	+1 500 000,00	4 829 500,00

Źródło: opracowanie własne.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 829 500,00	0,00	4 829 500,00
2026	3 328 592,00	300 000,00	3 628 592,00
2027	3 307 701,60	100 000,00	3 407 701,60
2028	3 240 000,00	100 000,00	3 340 000,00
2029	2 740 000,00	200 000,00	2 940 000,00
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	1 188 068,35	3 665 551,60
2032	800 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 924 773,86	1 924 773,86
2035	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	12,34%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	9,71%	18,74%	TAK	20,55%	TAK
2027	8,61%	16,53%	TAK	18,34%	TAK
2028	7,88%	14,74%	TAK	16,55%	TAK
2029	6,62%	12,16%	TAK	13,97%	TAK
2030	8,04%	10,20%	TAK	12,00%	TAK
2031	6,83%	9,31%	TAK	11,11%	TAK
2032	4,27%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2033	2,69%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2034	3,24%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2035	3,14%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Święciechowa spełnia

relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gołanicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa nowej drogi łączącej drogę serwisową przy węźle Leszno Zachód z ul.Polną w Lasocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 249 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 249 000,00 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) Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 854,92 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 31 854,92 zł;
    2) Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 466 503,74 zł;
    3) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszna do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 507 950,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 562 480,00 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 054 530,00 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
    4) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 71 186,75 zł;
    5) Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 660,89 zł;
    6) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 314,34 zł;

7) Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 118,84 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	887 442,06	-31 854,92	855 587,14
2026	416 803,60	-	416 803,60
2027	250 199,20	-	250 199,20
2028	169 605,65	-	169 605,65
2029	150 880,32	-	150 880,32
2030	199 577,81	+31 854,92	231 432,73

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 590 947,56	-2 150 264,56	24 440 683,00
2026	5 189 962,00	+2 353 530,00	7 543 492,00
2027	2 434 143,00	+50 000,00	2 484 143,00
2028	2 131 143,00	+100 000,00	2 231 143,00
2029	2 011 143,00	+50 000,00	2 061 143,00
2030	1 988 643,00	+50 000,00	2 038 643,00
2031	1 988 643,00	+50 000,00	2 038 643,00
2032	2 308 643,00	+50 000,00	2 358 643,00

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 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 550 878,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 268 635,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 819 514,17 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 815 195,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 282 758,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 097 954,04 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 936 983,16 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**74 545 416,45**	**-550 878,65**	**73 994 537,80**
Dochody bieżące	**57 665 914,51**	**+268 635,52**	**57 934 550,03**
Dotacje bieżące	6 540 817,53	+264 861,67	6 805 679,20
Pozostałe	19 265 987,98	+3 773,85	19 269 761,83
Dochody majątkowe	**16 879 501,94**	**-819 514,17**	**16 059 987,77**
Wydatki ogółem	**81 746 716,63**	**-2 815 195,67**	**78 931 520,96**
Wydatki bieżące	**55 153 710,82**	**+282 758,37**	**55 436 469,19**
Wynagrodzenia i pochodne	25 118 375,64	+3 456,00	25 121 831,64
Pozostałe wydatki bieżące	28 019 822,18	+279 302,37	28 299 124,55
Wydatki majątkowe	**26 593 005,81**	**-3 097 954,04**	**23 495 051,77**
Wynik budżetu	**-7 201 300,18**	**+2 264 317,02**	**-4 936 983,16**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2037. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	53 325 387,00	+2 853 201,91	56 178 588,91
2027	55 050 463,00	+3 087 220,00	58 137 683,00
2028	56 688 213,00	+3 407 120,00	60 095 333,00
2029	58 374 688,00	+3 672 102,00	62 046 790,00
2030	59 979 992,00	+4 042 142,00	64 022 134,00
2031	61 479 491,00	+4 463 307,00	65 942 798,00
2032	63 016 478,00	+4 693 587,00	67 710 065,00
2033	64 591 890,00	+4 861 710,00	69 453 600,00
2034	66 206 687,00	+5 035 344,00	71 242 031,00
2035	67 861 854,00	+5 214 658,00	73 076 512,00
2036	-	+74 932 654,00	74 932 654,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	-	+76 783 491,00	76 783 491,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 299 693,00	-6 331 277,84	968 415,16
2027	2 034 652,60	+6 555 347,40	8 590 000,00
2028	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2029	600 000,00	-	600 000,00
2030	546 864,00	+250 000,00	796 864,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 452 996,00	+4 436 656,62	53 889 652,62
2027	50 879 427,00	+3 800 930,00	54 680 357,00
2028	52 260 794,00	+3 555 131,00	55 815 925,00
2029	53 356 625,00	+3 577 465,00	56 934 090,00
2030	54 433 413,00	+3 706 232,00	58 139 645,00
2031	55 520 012,00	+3 834 413,00	59 354 425,00
2032	56 739 903,00	+3 904 399,00	60 644 302,00
2033	57 942 499,00	+4 032 137,00	61 974 636,00
2034	59 224 043,00	+4 039 264,00	63 263 307,00
2035	60 617 796,00	+3 875 203,00	64 492 999,00
2036	-	+65 737 635,00	65 737 635,00
2037	-	+66 989 498,00	66 989 498,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 043 492,00	+8 550 963,96	16 594 455,96
2027	3 297 987,00	+5 941 637,40	9 239 624,40
2028	3 087 419,00	-48 011,00	3 039 408,00
2029	2 678 063,00	+294 637,00	2 972 700,00
2030	2 038 643,00	+585 910,00	2 624 553,00
2031	2 293 927,40	+1 816 962,35	4 110 889,75
2032	5 302 740,66	+963 022,34	6 265 763,00
2033	6 649 391,00	+829 573,00	7 478 964,00
2034	6 982 644,00	-3 003 920,00	3 978 724,00
2035	7 244 058,00	-2 660 545,00	4 583 513,00
2036	-	+5 195 019,00	5 195 019,00
2037	-	+6 230 695,90	6 230 695,90

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]

2027	1 095 377,00	+244 697,00	1 340 074,00
2028	907 791,00	+307 460,00	1 215 251,00
2029	733 207,00	+358 744,00	1 091 951,00
2030	528 752,00	+410 316,00	939 068,00
2031	324 126,00	+467 965,00	792 091,00
2032	258 283,00	+460 065,00	718 348,00
2033	152 643,00	+547 705,00	700 348,00
2034	110 943,00	+499 405,00	610 348,00
2035	158 980,00	+271 368,00	430 348,00
2036	-	+250 348,00	250 348,00
2037	-	+80 174,00	80 174,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+535 000,00	535 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 264 317,02 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 061 902,69 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**12 030 800,18**	**-2 264 317,02**	**9 766 483,16**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 061 902,69	-2 061 902,69	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	225 748,42	-112 418,25	113 330,17
Wolne środki	9 743 149,07	-89 996,08	9 653 152,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+15 563 297,10	15 563 297,10

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+602 399,41	602 399,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 128 592,00	-300 000,00	2 828 592,00
2027	2 907 701,60	-100 000,00	2 807 701,60
2028	2 840 000,00	-100 000,00	2 740 000,00
2029	2 940 000,00	-200 000,00	2 740 000,00
2030	4 054 800,00	-	4 054 800,00
2031	3 665 551,60	-1 188 068,35	2 477 483,25
2032	973 834,34	-173 834,34	800 000,00
2033	0,00	-	0,00
2034	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00
2035	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00
2036	-	+4 000 000,00	4 000 000,00
2037	-	+3 563 297,10	3 563 297,10

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 15 563 297,10 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2034-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	15 563 297,10	0,00	15 563 297,10
2027	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2028	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2029	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2030	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2031	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2032	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2033	15 563 297,10	0,00	0,00	15 563 297,10
2034	15 563 297,10	0,00	4 000 000,00	11 563 297,10
2035	11 563 297,10	0,00	4 000 000,00	7 563 297,10
2036	7 563 297,10	0,00	4 000 000,00	3 563 297,10
2037	3 563 297,10	0,00	3 563 297,10	0,00

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 2034-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 829 500,00	0,00	4 829 500,00
2026	2 828 592,00	0,00	2 828 592,00
2027	2 807 701,60	0,00	2 807 701,60
2028	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
2029	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	4 054 800,00	0,00	4 054 800,00
2031	2 477 483,25	0,00	2 477 483,25
2032	800 000,00	0,00	800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2036	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	0,00	3 563 297,10	3 563 297,10

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	12,34%	21,66%	TAK	23,46%	TAK
2026	7,75%	18,74%	TAK	20,55%	TAK
2027	7,54%	16,06%	TAK	17,87%	TAK
2028	6,96%	14,08%	TAK	15,89%	TAK
2029	6,53%	11,46%	TAK	13,27%	TAK
2030	8,25%	9,53%	TAK	11,34%	TAK
2031	5,24%	8,72%	TAK	10,53%	TAK
2032	2,37%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2033	1,07%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	6,84%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2035	6,41%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2036	6,00%	12,01%	TAK	12,01%	TAK
2037	5,02%	12,40%	TAK	12,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa dróg leśnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2034. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Warzywnej w Święciechowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w

tym w 2025 r. – 18 450,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Święciechowie (biogazownia) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 750,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
4. Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 61 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Święciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 163 568,14 zł, w tym w 2025 r. – 40 684,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 163 568,14 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
6. Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 406,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 406,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 406,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
7. Budowa wiaty (Sołectwo Trzebiny) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 016,83 zł, w tym w 2025 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 016,83 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 891,61 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 68 891,61 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
    2) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 593 085,47 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 593 085,47 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 116 340,14 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 90 886,10 zł;
        c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 886,10 zł;
    2) Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
    3) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 94 710,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 94 710,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4) Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 618 829,16 zł;

5) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 293 980,00 zł;

6) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 659 649,67 zł;
b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 290 350,33 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 950 000,00 zł;
d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7) Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 867 262,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 867 262,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

8) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

9) 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 193 260,41 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 193 260,41 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

10) Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

11) "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

12) "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

13) "Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
14) "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
15) Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
16) "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
17) "Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
18) "Otwarci na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
19) "Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
20) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach – 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;
21) Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa – 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 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
22) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Spacerowa w Gołanicach (część) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 600,37 zł;
23) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 84 139,79 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 84 139,79 zł;
24) Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 331 220,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 331 220,00 zł;

25) Budowa drogi ul.Magazynowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 100 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 100 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
26) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej 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 250 192,00 zł;
27) Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
28) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 959,27 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 64 959,27 zł;
29) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 57 498,54 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 57 498,54 zł;
30) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 458 738,40 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 458 738,40 zł;
31) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 231 919,55 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 231 919,55 zł;
32) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 149,95 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 43 149,95 zł;
33) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie- inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 038,77 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 038,77 zł;
34) Budowa monitoringu na terenie Gminy Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie;
2. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie;
3. Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	855 587,14	-150 151,61	705 435,53
2026	416 803,60	+184 628,57	601 432,17
2027	250 199,20	+21 826,96	272 026,16
2028	169 605,65	+22 026,96	191 632,61
2029	150 880,32	+40 750,29	191 630,61
2030	231 432,73	+25 747,09	257 179,82
2031	151 795,43	+12 226,96	164 022,39
2032	151 795,43	+12 226,96	164 022,39
2033	181 795,43	+12 426,96	194 222,39
2034	3 462,43	+12 426,96	15 889,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 440 683,00	-3 028 014,23	21 412 668,77
2026	7 543 492,00	+2 912 471,37	10 455 963,37
2027	2 484 143,00	+6 754 796,87	9 238 939,87
2028	2 231 143,00	+710 000,00	2 941 143,00
2029	2 061 143,00	+654 982,51	2 716 125,51
2030	2 038 643,00	+551 000,00	2 589 643,00
2031	2 038 643,00	+193 221,56	2 231 864,56
2032	2 358 643,00	-94 365,64	2 264 277,36
2033	3 426 642,00	-576 714,07	2 849 927,93

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2037 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 XVIII/.../2025 Rady Gminy Święciechowa

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035

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

1.**Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" :** w 2025 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XVIII/.../2025 z dnia 27.11.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów.

2.**Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :** aktualizuje się przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XVIII/.../2025 z dnia 27.11.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025.

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

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak