

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/.../2026 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/188/2025 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2026 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 Święciechowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Święciechowa

Anna Urbańska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXV/.../2026
z dnia 2026-06-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	62 336 022,11	58 204 276,91	32 062 887,00	1 391 960,00	1 932 418,00	4 520 544,83	18 296 467,08	12 880 264,59	4 131 745,20	575 000,00	3 556 745,20
2027	67 007 683,00	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	8 870 000,00	250 000,00	8 620 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	76 821 537,63	56 654 678,98	26 686 478,62	535 000,00	0,00	1 290 986,00	0,00	0,00	0,00	20 166 858,65	20 166 858,65	121 000,00
2027	64 199 981,40	54 680 357,00	27 654 994,00	0,00	0,00	1 340 074,00	0,00	0,00	0,00	9 519 624,40	9 519 624,40	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
2026	-14 485 515,52	0,00	17 314 107,52	15 563 297,10	12 734 705,10	750 810,42	750 810,42	1 000 000,00	1 000 000,00
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	
	łąčna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 183 281,95	0,00	1 549 597,93	3 300 408,35
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
2026	7,67%	5,53%	20,58%	22,74%	TAK	TAK
2027	7,54%	8,72%	17,71%	19,86%	TAK	TAK
2028	6,96%	9,66%	15,73%	17,88%	TAK	TAK
2029	6,53%	10,57%	13,11%	15,26%	TAK	TAK
2030	8,25%	11,26%	11,18%	13,33%	TAK	TAK
2031	5,24%	11,83%	10,37%	12,52%	TAK	TAK
2032	2,37%	12,15%	9,39%	11,55%	TAK	TAK
2033	1,07%	12,45%	9,96%	9,96%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	444 266,54	444 266,54	359 765,84	1 276 895,04	1 276 895,04	1 247 074,29	572 978,04	572 978,04	418 250,70
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 602,55	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	2 706 097,67	2 706 097,67	1 705 826,89	13 322 723,97	940 228,91	12 382 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000,00	0,00	0,00	9 963 606,90	541 934,75	9 421 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 859 994,60	318 851,60	2 541 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 628 375,11	212 249,60	2 416 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 605 405,54	265 762,54	2 339 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 255 784,38	164 641,38	2 091 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 195 784,38	164 641,38	2 031 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 094 769,31	194 841,38	2 899 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 508,38	16 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	618,99	618,99	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:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 828 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/.../2026
z dnia 2026-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 124 572,19	13 322 723,97	9 963 606,90	2 859 994,60	2 628 375,11	2 605 405,54
1.a	- wydatki bieżące					3 387 284,28	940 228,91	541 934,75	318 851,60	212 249,60	265 762,54
1.b	- wydatki majątkowe					37 737 287,91	12 382 495,06	9 421 672,15	2 541 143,00	2 416 125,51	2 339 643,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 979 672,40	3 279 075,71	226 602,55	106 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 239 256,30	572 978,04	224 602,55	106 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2026	143 797,00	68 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2025	2027	191 961,30	80 004,83	3 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIECIECHOWIE	2025	2027	309 726,00	135 583,60	22 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2026	21 927,03	21 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2027	66 304,97	65 304,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wielkopolskie telecentrum opieki" - Gminny System Wsparcia Seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	505 540,00	201 266,00	197 674,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 740 416,10	2 706 097,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2026	625 403,90	593 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2026	877 081,14	877 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2027	759 076,15	758 076,15	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie	URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE	2024	2027	478 854,91	477 854,91	1 000,00	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					37 144 899,79	10 043 648,26	9 737 004,35	2 753 394,60	2 628 375,11	2 605 405,54
1.3.1	- wydatki bieżące					2 148 027,98	367 250,87	317 332,20	212 251,60	212 249,60	265 762,54
1.3.1.1	Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2034	285 630,95	11 089,39	33 332,85	33 332,85	33 332,85	33 332,85	14 609,52

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 255 784,38	2 195 784,38	3 094 769,31	16 508,38	618,99	38 943 571,56
1.a	164 641,38	164 641,38	194 841,38	16 508,38	618,99	2 820 278,91
1.b	2 091 143,00	2 031 143,00	2 899 927,93	0,00	0,00	36 123 292,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 278,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 180,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,61
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 738,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 778,81
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927,03
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,97
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 540,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 097,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 085,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 081,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 076,15
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 854,91
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	2 255 784,38	2 195 784,38	3 094 769,31	16 508,38	618,99	35 331 293,30
1.3.1	164 641,38	164 641,38	194 841,38	16 508,38	618,99	1 916 098,32
1.3.1.1	11 089,39	11 089,39	11 089,39	11 089,39	0,00	170 055,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	320 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	8 335,00	8 333,00	8 333,00
1.3.1.4	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	219 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2030	477 823,80	95 564,76	95 564,76	95 564,76	95 564,76	87 601,03
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	135 300,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa dróg leśnych	URZĄD GMINY	2021	2034	45 400,00	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 600,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Warzywnej w Święciechowie	URZĄD GMINY	2025	2026	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Święciechowie (biogazownia)	URZĄD GMINY	2025	2026	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw w Długim Nowem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2026	2027	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntów leśnych w celu eksploatacji otworów dla ujęcia wody pitnej oraz rurociągu tłoczego wody	URZĄD GMINY	2026	2035	6 035,13	464,22	618,99	618,99	618,99	618,99
1.3.1.13	Zastępstwo w zakresie rozliczania podatku VAT	URZĄD GMINY	2026	2029	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.14	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Długie Nowe	URZĄD GMINY	2026	2027	9 188,10	7 072,50	2 115,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2026	2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 996 871,81	9 676 397,39	9 419 672,15	2 541 143,00	2 416 125,51	2 339 643,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2023	2026	138 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	2 224 050,00	2 054 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	744 859,18	326 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	977 262,00	0,00	977 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	358 300,00	307 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Długim Nowem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	1 241 335,45	770 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2023	2026	200 000,00	193 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	3 596 500,00	478 465,13	431 677,87	426 143,00	426 143,00	326 143,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 860,07
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.1.8	4 600,00	4 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	40 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	618,99	618,99	618,99	618,99	618,99	6 035,13
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,10
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	2 091 143,00	2 031 143,00	2 899 927,93	0,00	0,00	33 415 194,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 530,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 088,33
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 260,41
1.3.2.8	326 143,00	326 143,00	794 142,00	0,00	0,00	3 535 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	942 512,00	435 017,49	90 000,00	90 000,00	14 982,51	50 000,00
1.3.2.10	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	2 595 300,00	374 214,07	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2.11	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Świątcechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świątcechowie	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	944 551,76	303 830,20	640 721,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świątcechowie	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	363 370,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.13	Park rodzinny w Świątcechowie - zagospodarowanie terenu	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	6 000 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.14	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świątcechowie	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	505 876,36	466 865,64	39 010,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przemień Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długim Starem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	"Otwarcie na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	1 300 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.17	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2033	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świątcechowa	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	682 860,21	670 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utwardzenie części terenu działek oznaczonych nr ewid. 146/1 i 146/2 na terenie Szkoły Podstawowej w Świątcechowie wraz z przebudową zjazdu i wyjazdu na drogę powiatową nr 4764SP	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2026	516 220,00	516 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul.Magazynowej w Świątcechowie	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2024	2027	5 220 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świątcechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świątcechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	141 701,32	141 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	479 738,40	479 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Świątcechowie - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	261 011,43	261 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Świątcechowie - inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	53 149,95	53 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Świątcechowie- inicjatywa lokalna	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	100 382,42	100 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa szatni na boisku w Długim Starem	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa monitoringu na terenie Gminy Świątcechowa	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gołanicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2032	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.10	305 000,00	305 000,00	255 785,93	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 551,76
1.3.2.12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.13	800 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 876,36
1.3.2.15	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 822,21
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 220,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 701,32
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 738,40
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 011,43
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 149,95
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 382,42
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.31	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa nowej drogi łączącej drogę serwisową przy węźle Leszno Zachód z ul.Połną w Lasocicach	URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2026	746 635,40	746 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare	URZĄD GMINY	2025	2030	2 210 265,96	160 265,96	500 000,00	500 000,00	500 000,00	488 500,00
1.3.2.34	Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Święciechowie	URZĄD GMINY	2025	2026	243 568,14	202 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach	URZĄD GMINY	2025	2026	63 406,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa wiaty (Sołectwo Trzebiny)	URZĄD GMINY	2025	2026	73 016,83	66 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 635,40
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 765,96
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 883,20
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 016,83

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2026-2037

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Święciechowa na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2037. 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 2026-2037.

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.

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 wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Święciechowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 12 493 520,59 zł, co stanowi 103,19% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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.

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 2026 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.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 575 000,00 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 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Piotrowice	130/3	0,10	81 300,81 zł	100 000,00 zł

Piotrowice	130/4	0,10	89 430,90 zł	110 000,00 zł
Przybyszewo	296/4	0,05	81 300,81 zł	100 000,00 zł
Przybyszewo	296/5	0,05	81 300,81 zł	100 000,00 zł
Przybyszewo	296/6	0,07	81 300,81 zł	100 000,00 zł
Lasocice	387/5	0,02	9 756,10 zł	12 000,00 zł
Lasocice	401	0,01	4 878,05 zł	6 000,00 zł
Lasocice	533	0,07	34 146,34 zł	42 000,00 zł
sprzedaż ratalna			5 000,00 zł	5 000,00 zł
SUMA				575 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 393 415,16 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 2026
1.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Krzyckiej w Święciechowie w dz. nr 761/2, 715/8 i 715/9	Inicjatywa lokalna	28 185,56 zł
2.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Krzyckiej w Święciechowie w dz. nr 767/2	Inicjatywa lokalna	26 111,08 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach	Inicjatywa lokalna	215 437,90 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mórkowskiej w Święciechowie	Inicjatywa lokalna	72 759,07 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Święciechowie	Inicjatywa lokalna	16 921,55 zł
6.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie	Inicjatywa lokalna	34 000,00 zł
Suma			393 415,16 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 10 986 864,00 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 na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Gminy Święciechowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 849 990,14 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 747 458,50 zł. W latach 2027-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Święciechowa planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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.

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 2026-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 337 104,51 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 734 705,10 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 602 399,41 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]
2026	57 147 004,07	70 484 108,58	-13 337 104,51
2027	66 727 683,00	63 919 981,40	2 807 701,60
2028	61 595 333,00	58 855 333,00	2 740 000,00
2029	62 646 790,00	59 906 790,00	2 740 000,00
2030	64 818 998,00	60 764 198,00	4 054 800,00
2031	65 942 798,00	63 465 314,75	2 477 483,25
2032	67 710 065,00	66 910 065,00	800 000,00
2033	69 453 600,00	69 453 600,00	0,00
2034	71 242 031,00	67 242 031,00	4 000 000,00
2035	73 076 512,00	69 076 512,00	4 000 000,00
2036	74 932 654,00	70 932 654,00	4 000 000,00
2037	76 783 491,00	73 220 193,90	3 563 297,10

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 165 696,51 zł. Przychody Gminy Święciechowa w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 563 297,10 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 602 399,41 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 8 682 011,03 zł. Do końca roku budżetowego 2025 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 2034-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2026-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 18 448 576,85 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 31 183 281,95 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 2026 roku wyniesie 58,04%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	31 183 281,95	53 723 384,81	58,04%
2027	28 375 580,35	55 251 422,00	51,36%
2028	25 635 580,35	56 853 066,00	45,09%
2029	22 895 580,35	58 698 825,00	39,01%

*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 2026 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]
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--

2026	56 178 588,91	54 392 017,22	1 786 571,69	2 388 971,10
2027	58 137 683,00	54 680 357,00	3 457 326,00	3 457 326,00
2028	60 095 333,00	55 815 925,00	4 279 408,00	4 279 408,00
2029	62 046 790,00	56 934 090,00	5 112 700,00	5 112 700,00
2030	64 022 134,00	58 139 645,00	5 882 489,00	5 882 489,00
2031	65 942 798,00	59 354 425,00	6 588 373,00	6 588 373,00
2032	67 710 065,00	60 644 302,00	7 065 763,00	7 065 763,00
2033	69 453 600,00	61 974 636,00	7 478 964,00	7 478 964,00
2034	71 242 031,00	63 263 307,00	7 978 724,00	7 978 724,00
2035	73 076 512,00	64 492 999,00	8 583 513,00	8 583 513,00
2036	74 932 654,00	65 737 635,00	9 195 019,00	9 195 019,00
2037	76 783 491,00	66 989 498,00	9 793 993,00	9 793 993,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świąciechowa przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	7,75%	20,58%	TAK	20,83%	TAK
2027	7,54%	17,77%	TAK	18,01%	TAK
2028	6,96%	15,79%	TAK	16,03%	TAK
2029	6,53%	13,17%	TAK	13,41%	TAK
2030	8,25%	11,24%	TAK	11,48%	TAK
2031	5,24%	10,43%	TAK	10,67%	TAK
2032	2,37%	9,46%	TAK	9,70%	TAK
2033	1,07%	10,02%	TAK	10,02%	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 Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Świąciechowa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2034. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVIII/181/2025 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 27.11.2025 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 Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
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. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 454,04 zł;
 - 2) "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 3) "Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 4) "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2033 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 5) Budowa nowej drogi łączącej drogę serwisową przy węźle Leszno Zachód z ul.Połną 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 502 364,60 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 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 866 749,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 388 894,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 477 854,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 866 749,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 347 242,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 519 506,91 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 147 004,07	+866 749,02	58 013 753,09
Dochody bieżące	56 178 588,91	+388 894,11	56 567 483,02
Dotacje bieżące	3 030 204,10	+2 150,11	3 032 354,21
Pozostałe	17 891 229,81	+386 744,00	18 277 973,81
Podatek od nieruchomości	12 493 520,59	+386 744,00	12 880 264,59
Dochody majątkowe	968 415,16	+477 854,91	1 446 270,07
Wydatki ogółem	70 484 108,58	+866 749,02	71 350 857,60
Wydatki bieżące	54 392 017,22	+347 242,11	54 739 259,33
Wynagrodzenia i pochodne	26 849 990,14	+21,01	26 850 011,15
Pozostałe wydatki bieżące	25 716 041,08	+347 221,10	26 063 262,18
Wydatki majątkowe	16 092 091,36	+519 506,91	16 611 598,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 590 000,00	+280 000,00	8 870 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

2027	9 239 624,40	+280 000,00	9 519 624,40
------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 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]
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
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 2026-2037 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)
2026	7,70%	20,58%	TAK	23,23%	TAK
2027	7,54%	17,77%	TAK	20,42%	TAK
2028	6,96%	15,79%	TAK	18,44%	TAK
2029	6,53%	13,18%	TAK	15,82%	TAK
2030	8,25%	11,24%	TAK	13,89%	TAK
2031	5,24%	10,43%	TAK	13,08%	TAK
2032	2,37%	9,46%	TAK	12,11%	TAK
2033	1,07%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2034	6,84%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2035	6,41%	11,52%	TAK	11,52%	TAK

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)
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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 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) "Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 490 721,56 zł;
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 516 268,73 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 477 854,91 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 110 989,28 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 zł;
 - 4) Budowa wiaty (Sołectwo Trzebiny) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 000,00 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]
2026	9 953 598,77	+567 854,91	10 521 453,68
2027	9 138 939,87	+379 732,28	9 518 672,15
2028	2 841 143,00	-300 000,00	2 541 143,00
2029	2 666 125,51	-250 000,00	2 416 125,51
2030	2 589 643,00	-250 000,00	2 339 643,00
2031	2 281 864,56	-190 721,56	2 091 143,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	2 314 277,36	-283 134,36	2 031 143,00
2033	2 999 927,93	-100 000,00	2 899 927,93

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 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 484 374,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 685 333,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 799 040,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 630 441,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 921 944,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 708 497,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 483 172,18 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 013 753,09	+2 484 374,00	60 498 127,09
Dochody bieżące	56 567 483,02	+685 333,87	57 252 816,89
Dotacje bieżące	3 032 354,21	+666 840,60	3 699 194,81
Pozostałe	18 277 973,81	+18 493,27	18 296 467,08
Dochody majątkowe	1 446 270,07	+1 799 040,13	3 245 310,20
Wydatki ogółem	71 350 857,60	+3 630 441,67	74 981 299,27
Wydatki bieżące	54 739 259,33	+921 944,29	55 661 203,62
Wynagrodzenia i pochodne	26 850 011,15	-256 800,82	26 593 210,33
Pozostałe wydatki bieżące	26 063 262,18	+1 178 745,11	27 242 007,29
Wydatki majątkowe	16 611 598,27	+2 708 497,38	19 320 095,65
Wynik budżetu	-13 337 104,51	-1 146 067,67	-14 483 172,18

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 146 067,67 zł i po zmianach wynoszą 17 311 764,18 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 165 696,51	+1 146 067,67	17 311 764,18
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	602 399,41	+146 067,67	748 467,08
Wolne środki	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2034-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świąciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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 Świąciechowa na lata 2026-2037 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)
2026	7,69%	20,58%	TAK	22,74%	TAK
2027	7,54%	17,72%	TAK	19,87%	TAK
2028	6,96%	15,74%	TAK	17,89%	TAK
2029	6,53%	13,12%	TAK	15,27%	TAK
2030	8,25%	11,19%	TAK	13,34%	TAK
2031	5,24%	10,38%	TAK	12,53%	TAK
2032	2,37%	9,41%	TAK	11,56%	TAK
2033	1,07%	9,97%	TAK	9,97%	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 Świąciechowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

- wynoszą 21 927,03 zł, w tym w 2026 r. – 21 927,03 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 927,03 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
2. "Błękitno-zielone" inicjatywy w Świątcechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świątcechowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 66 304,97 zł, w tym w 2026 r. – 65 304,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 66 304,97 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
 3. "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Gminny System Wsparcia Seniorów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 505 540,00 zł, w tym w 2026 r. – 201 266,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 505 540,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
 4. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 877 081,14 zł, w tym w 2026 r. – 877 081,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 877 081,14 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
 5. "Błękitno-zielone" inicjatywy w Świątcechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świątcechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 759 076,15 zł, w tym w 2026 r. – 758 076,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 759 076,15 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
 6. "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świątcechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 478 854,91 zł, w tym w 2026 r. – 477 854,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 478 854,91 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
 7. Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na plac zabaw w Długim Nowem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.
- Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świątcechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 500,74 zł. w związku z niewykorzystaniem w roku 2025 środków na w/w zadanie;
 - b. wysokość łącznych nakładów na realizację zadania nie uległa zmianie;
 - 2) Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świątcechowa i Gminie Lipno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 254,70 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2025 środków na w/w zadanie;
 - b. wysokość łącznych nakładów na realizację zadania nie uległa zmianie;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszno do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 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 boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 208 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 307 300,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 99 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 308 300,00 zł;
- 4) "Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską 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 285 448,24 zł;
- 5) "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego 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 477 854,91 zł.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina 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]
2026	601 432,17	+308 753,44	910 185,61
2027	272 026,16	+202 174,00	474 200,16
2028	191 632,61	+106 600,00	298 232,61

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]
2026	10 521 453,68	+1 933 097,38	12 454 551,06
2027	9 518 672,15	-97 000,00	9 421 672,15

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 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 893 181,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 893 181,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 895 524,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 775 640,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 119 884,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 485 515,52 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 498 127,09	+893 181,32	61 391 308,41
Dochody bieżące	57 252 816,89	+893 181,32	58 145 998,21
Subwencja ogólna	1 802 308,00	+130 110,00	1 932 418,00
Dotacje bieżące	3 699 194,81	+763 071,32	4 462 266,13
Wydatki ogółem	74 981 299,27	+895 524,66	75 876 823,93
Wydatki bieżące	55 661 203,62	+775 640,66	56 436 844,28
Wynagrodzenia i pochodne	26 593 210,33	+93 268,29	26 686 478,62
Pozostałe wydatki bieżące	27 242 007,29	+682 372,37	27 924 379,66
Wydatki majątkowe	19 320 095,65	+119 884,00	19 439 979,65
Wynik budżetu	-14 483 172,18	-2 343,34	-14 485 515,52

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2 343,34 zł i po zmianach wynoszą 17 314 107,52 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 311 764,18	+2 343,34	17 314 107,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	748 467,08	+2 343,34	750 810,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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 2026-2037 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)
2026	7,67%	20,58%	TAK	22,74%	TAK
2027	7,54%	17,75%	TAK	19,90%	TAK
2028	6,96%	15,77%	TAK	17,92%	TAK
2029	6,53%	13,15%	TAK	15,30%	TAK
2030	8,25%	11,22%	TAK	13,37%	TAK
2031	5,24%	10,41%	TAK	12,56%	TAK
2032	2,37%	9,44%	TAK	11,59%	TAK
2033	1,07%	10,00%	TAK	10,00%	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 30.09.2025 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. Dzierżawa gruntów leśnych w celu eksploatacji otworów dla ujęcia wody pitnej oraz rurociągu tłocznego wody – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2035. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 035,13 zł, w tym w 2026 r. – 464,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 035,13 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

2. Zastępstwo w zakresie rozliczania podatku VAT – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Długie Nowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 188,10 zł, w tym w 2026 r. – 7 072,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 188,10 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 300,04 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2025 środków na w/w zadanie - przychody wprowadzono do budżetu 12.03.2026 r.;
 - b. wysokość łącznych nakładów na realizację zadania nie uległa zmianie;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2030 o kwotę 7 963,73 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 963,73 zł;
 - c. wysokość łącznych nakładów na realizację zadania nie uległa zmianie;
 - 2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Warzywnej w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 450,00 zł.
 - b. wysokość łącznych nakładów na realizację zadania nie uległa zmianie;

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	910 185,61	+52 286,76	962 472,37
2027	474 200,16	+22 734,59	496 934,75
2028	298 232,61	+20 618,99	318 851,60
2029	191 630,61	+20 618,99	212 249,60
2030	257 179,82	+8 582,72	265 762,54
2031	164 022,39	+618,99	164 641,38
2032	164 022,39	+618,99	164 641,38
2033	194 222,39	+618,99	194 841,38
2034	15 889,39	+618,99	16 508,38
2035	0,00	+618,99	618,99

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 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 28 933,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 28 933,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 28 933,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 76 433,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 47 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 391 308,41	+28 933,50	61 420 241,91
Dochody bieżące	58 145 998,21	+28 933,50	58 174 931,71
Dotacje bieżące	4 462 266,13	+28 933,50	4 491 199,63
Wydatki ogółem	75 876 823,93	+28 933,50	75 905 757,43
Wydatki bieżące	56 436 844,28	+76 433,50	56 513 277,78
Pozostałe wydatki bieżące	27 924 379,66	+76 433,50	28 000 813,16
Wydatki majątkowe	19 439 979,65	-47 500,00	19 392 479,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 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]
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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2026-2037 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)
2026	7,67%	20,58%	TAK	22,74%	TAK
2027	7,54%	17,74%	TAK	19,89%	TAK
2028	6,96%	15,76%	TAK	17,91%	TAK
2029	6,53%	13,14%	TAK	15,29%	TAK
2030	8,25%	11,21%	TAK	13,36%	TAK
2031	5,24%	10,40%	TAK	12,55%	TAK
2032	2,37%	9,42%	TAK	11,58%	TAK
2033	1,07%	9,99%	TAK	9,99%	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 30.09.2025 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) Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie - zmiana nazwy przedsięwzięcia: Utwardzenie części terenu działek oznaczonych nr ewid. 146/1 i 146/2 na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie wraz z przebudową zjazdu i wyjazdu na drogę powiatową nr 4764SP,
 - 2) Utwardzenie części terenu działek oznaczonych nr ewid. 146/1 i 146/2 na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie wraz z przebudową zjazdu i wyjazdu na drogę powiatową nr 4764SP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 125 000,00 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]
2026	12 454 551,06	+125 000,00	12 579 551,06

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 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 915 780,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 345,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 886 435,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 915 780,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 401,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 774 379,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 420 241,91	+915 780,20	62 336 022,11
Dochody bieżące	58 174 931,71	+29 345,20	58 204 276,91
Dotacje bieżące	4 491 199,63	+29 345,20	4 520 544,83
Dochody majątkowe	3 245 310,20	+886 435,00	4 131 745,20
Wydatki ogółem	75 905 757,43	+915 780,20	76 821 537,63
Wydatki bieżące	56 513 277,78	+141 401,20	56 654 678,98
Pozostałe wydatki bieżące	28 000 813,16	+141 401,20	28 142 214,36
Wydatki majątkowe	19 392 479,65	+774 379,00	20 166 858,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 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]
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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2026-2037 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)
2026	7,67%	20,58%	TAK	22,74%	TAK
2027	7,54%	17,71%	TAK	19,86%	TAK
2028	6,96%	15,73%	TAK	17,88%	TAK
2029	6,53%	13,11%	TAK	15,26%	TAK
2030	8,25%	11,18%	TAK	13,33%	TAK
2031	5,24%	10,37%	TAK	12,52%	TAK
2032	2,37%	9,39%	TAK	11,55%	TAK
2033	1,07%	9,96%	TAK	9,96%	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 30.09.2025 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. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE.

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) "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie do działki nr 767/2 - 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 66 960,27 zł;
- 4) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 202,78 zł;
- 5) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 091,88 zł;
- 6) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie- 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 10 343,65 zł;
- 7) Budowa monitoringu na terenie Gminy Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 8) Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 339 734,04 zł;
- 9) Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej 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 80 000,00 zł;
- 10) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna - zmiana nazwy przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna.

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]
2026	962 472,37	-22 243,46	940 228,91
2027	496 934,75	+45 000,00	541 934,75

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	12 579 551,06	-197 056,00	12 382 495,06
------	---------------	-------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

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

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

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXV/.../2026 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 18 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świąciechowa na lata 2026 – 2037**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIX/188/2025 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2026 – 2037:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" : w 2026 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XXV/.../2026 z dnia 18.06.2026 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2026 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 XXV/.../2026 z dnia 18.06.2026 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2026.

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

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak