UCHWAŁA NR IV/37/2024
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 17 lipca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/588/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF" po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Święciechowa

Anna Urbańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 IV/37/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	66 325 477,85	46 069 502,11	11 215 564,00	1 009 606,00	12 063 311,00	5 310 882,90	16 470 138,21	10 577 365,00	20 255 975,74	752 900,00	19 503 075,74
2025	53 047 844,24	45 530 745,00	12 289 256,00	1 088 254,00	10 958 193,00	3 671 323,00	17 523 719,00	11 401 342,00	7 517 099,24	700 000,00	6 817 099,24
2026	49 135 340,00	46 529 798,00	12 464 023,00	1 121 990,00	11 194 797,00	3 785 134,00	17 963 854,00	11 754 784,00	2 605 542,00	0,00	2 605 542,00
2027	49 727 695,60	47 693 043,00	12 775 624,00	1 150 040,00	11 474 667,00	3 879 762,00	18 412 950,00	12 048 654,00	2 034 652,60	0,00	2 034 652,60
2028	50 528 448,00	49 028 448,00	13 133 341,00	1 182 241,00	11 795 958,00	3 988 395,00	18 928 513,00	12 386 016,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	50 903 187,00	50 303 187,00	13 474 808,00	1 212 979,00	12 102 653,00	4 092 093,00	19 420 654,00	12 708 052,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	52 060 765,00	51 560 765,00	13 811 678,00	1 243 303,00	12 405 219,00	4 194 395,00	19 906 170,00	13 025 753,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	52 798 222,00	52 798 222,00	14 143 158,00	1 273 142,00	12 702 944,00	4 295 060,00	20 383 918,00	13 338 371,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 012 581,00	54 012 581,00	14 468 451,00	1 302 424,00	12 995 112,00	4 393 846,00	20 852 748,00	13 645 154,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 254 870,00	55 254 870,00	14 801 225,00	1 332 380,00	13 294 000,00	4 494 904,00	21 332 361,00	13 958 993,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 525 732,00	56 525 732,00	15 141 653,00	1 363 025,00	13 599 762,00	4 598 287,00	21 823 005,00	14 280 050,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 825 825,00	57 825 825,00	15 489 911,00	1 394 375,00	13 912 557,00	4 704 048,00	22 324 934,00	14 608 491,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	79 385 903,90	47 178 692,41	21 952 076,92	0,00	0,00	2 802 768,00	0,00	0,00	0,00	32 207 211,49	32 207 211,49	1 133 426,05
2025	49 718 344,24	42 037 493,00	19 996 616,00	0,00	0,00	1 141 633,00	0,00	0,00	0,00	7 680 851,24	7 680 851,24	0,00
2026	45 806 748,00	43 029 248,00	20 276 569,00	0,00	0,00	1 021 747,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00	2 777 500,00	0,00
2027	45 619 994,00	43 417 494,00	20 530 026,00	0,00	0,00	884 899,00	0,00	0,00	0,00	2 202 500,00	2 202 500,00	0,00
2028	46 288 448,00	44 382 870,00	21 068 939,00	0,00	0,00	898 814,00	0,00	0,00	0,00	1 905 578,00	1 905 578,00	0,00
2029	46 943 187,00	45 202 178,00	21 611 464,00	0,00	0,00	755 314,00	0,00	0,00	0,00	1 741 009,00	1 741 009,00	0,00
2030	47 781 921,02	46 037 254,00	22 162 556,00	0,00	0,00	611 134,00	0,00	0,00	0,00	1 744 667,02	1 744 667,02	0,00
2031	48 820 738,75	46 877 483,00	22 711 079,00	0,00	0,00	466 648,00	0,00	0,00	0,00	1 943 255,75	1 943 255,75	0,00
2032	51 712 581,00	47 626 876,00	23 267 500,00	0,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	4 085 705,00	4 085 705,00	0,00
2033	53 454 870,00	48 591 882,00	23 837 554,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	4 862 988,00	4 862 988,00	0,00
2034	54 725 732,00	49 574 093,00	24 421 574,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	5 151 639,00	5 151 639,00	0,00
2035	56 025 825,00	50 567 049,00	25 007 692,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	5 458 776,00	5 458 776,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 060 426,05	0,00	16 282 420,30	11 644 043,98	8 422 049,73	1 222,25	1 222,25	4 637 154,07	4 637 154,07
2025	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 107 701,60	4 107 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 278 843,98	4 278 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 977 483,25	3 977 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 994,25	3 221 994,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 592,00	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 701,60	4 107 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 843,98	4 278 843,98	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 483,25	3 977 483,25	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922 120,83	0,00	-1 109 190,30	3 529 186,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 592 620,83	0,00	3 493 252,00	3 493 252,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 264 028,83	0,00	3 500 550,00	3 500 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 156 327,23	0,00	4 275 549,00	4 275 549,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 916 327,23	0,00	4 645 578,00	4 645 578,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 956 327,23	0,00	5 101 009,00	5 101 009,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 677 483,25	0,00	5 523 511,00	5 523 511,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	5 920 739,00	5 920 739,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 385 705,00	6 385 705,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 662 988,00	6 662 988,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 951 639,00	6 951 639,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 776,00	7 258 776,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	14,78%	4,16%	6,00%	24,79%	25,38%	TAK	TAK
2025	10,68%	11,07%	x	21,07%	21,66%	TAK	TAK
2026	10,18%	10,58%	x	16,72%	17,24%	TAK	TAK
2027	11,40%	11,78%	x	15,03%	15,56%	TAK	TAK
2028	11,41%	12,31%	x	13,62%	14,15%	TAK	TAK
2029	10,20%	12,67%	x	11,61%	12,13%	TAK	TAK
2030	10,32%	12,95%	x	10,43%	10,95%	TAK	TAK
2031	9,16%	13,17%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	5,07%	13,30%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2033	3,86%	13,44%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	3,65%	13,57%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2035	3,45%	13,72%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	68 320,08	68 320,08	58 072,07	725 821,55	725 821,55	636 358,92	68 320,08	68 320,08	58 072,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 951,01	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,20	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	856 548,55	856 548,55	767 085,92	26 303 421,58	254 805,01	26 048 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 647 225,28	220 394,82	7 426 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 857 800,82	182 372,82	2 675 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 198 323,02	93 945,02	2 104 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 987 006,46	85 578,46	1 901 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 778 281,13	66 853,13	1 711 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 874 765,00	163 333,00	1 711 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 503 333,00	163 333,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 503 333,00	163 333,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 702 761,00	178 333,00	3 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 221 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 307 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 477 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/37/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 066 847,28	26 303 421,58	7 647 225,28	2 857 800,82	2 198 323,02	1 987 006,46
1.a	- wydatki bieżące				2 232 878,25	254 805,01	220 394,82	182 372,82	93 945,02	85 578,46
1.b	- wydatki majątkowe				49 833 969,03	26 048 616,57	7 426 830,46	2 675 428,00	2 104 378,00	1 901 428,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				830 699,84	795 464,63	30 758,01	4 477,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 555,29	68 320,08	30 758,01	4 477,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	103 555,29	68 320,08	30 758,01	4 477,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				727 144,55	727 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	130 727,00	130 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	596 417,55	596 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 236 147,44	25 507 956,95	7 616 467,27	2 853 323,62	2 198 323,02	1 987 006,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 129 322,96	186 484,93	189 636,81	177 895,62	93 945,02	85 578,46
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2025	670 503,95	85 419,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2029	208 069,90	22 243,46	22 243,46	22 243,46	22 243,46	22 243,46
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Święciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2023	2024	34 440,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	Urząd Gminy	2020	2025	13 404,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	15 498,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2027	250 523,40	33 403,12	100 209,36	100 209,36	16 701,56	0,00
1.3.1.7	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	320 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.8	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00
1.3.1.9	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	Urząd Gminy	2024	2033	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.11	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	10 241,71	6 756,92	3 041,99	442,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 778 281,13	1 874 765,00	1 503 333,00	1 503 333,00	3 702 761,00	51 356 250,29
1.a	66 853,13	163 333,00	163 333,00	163 333,00	178 333,00	1 572 281,26
1.b	1 711 428,00	1 711 432,00	1 340 000,00	1 340 000,00	3 524 428,00	49 783 969,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 699,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 555,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 555,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 144,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 727,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 417,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 778 281,13	1 874 765,00	1 503 333,00	1 503 333,00	3 702 761,00	50 525 550,45
1.3.1	66 853,13	163 333,00	163 333,00	163 333,00	178 333,00	1 468 725,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 419,43
1.3.1.2	3 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114 737,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 523,40
1.3.1.7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	320 000,00
1.3.1.8	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.1.10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 106 824,48	25 321 472,02	7 426 830,46	2 675 428,00	2 104 378,00	1 901 428,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	3 129 500,00	2 845 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	7 419 875,08	6 756 250,07	663 625,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	2 106 210,52	1 914 736,84	191 473,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2025	138 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	5 603 643,65	5 157 857,86	445 785,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 893 880,98	2 529 112,06	364 768,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	Urząd Gminy	2024	2025	1 232 000,00	1 120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	810 556,93	739 597,21	70 959,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2024	2025	1 369 900,00	273 980,00	1 095 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	363 918,73	350 153,39	13 765,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	Urząd Gminy	2024	2025	181 950,00	174 500,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	Urząd Gminy	2024	2025	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w Długiem Nowem	Urząd Gminy	2024	2027	720 000,00	215 000,00	170 000,00	170 000,00	165 000,00	0,00
1.3.2.15	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	Urząd Gminy	2023	2024	24 567,50	24 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie	Urząd Gminy	2023	2024	57 602,96	57 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świeciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	68 360,42	68 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	46 810,19	46 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2023	2024	84 311,76	84 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2024	144 209,49	144 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	Urząd Gminy	2023	2024	25 424,95	25 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	41 934,97	41 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	1 711 428,00	1 711 432,00	1 340 000,00	1 340 000,00	3 524 428,00	49 056 824,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 875,08
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 210,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 643,65
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 880,98
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 556,93
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 918,73
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 950,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 567,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 602,96
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,42
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 810,19
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 311,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 209,49
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 424,95
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934,97
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa	Urząd Gminy	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2024	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2024	2025	66 000,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	Urząd Gminy	2023	2024	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2026	58 986,35	58 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów zielonych w m.Święciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy	Urząd Gminy	2024	2026	450 000,00	80 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2027	220 000,00	76 076,00	105 974,00	0,00	37 950,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	Urząd Gminy	2024	2025	1 387 180,00	0,00	1 387 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	3 600 000,00	0,00	533 000,00	784 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.40	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	950 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.2.41	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	2 600 000,00	0,00	371 428,00	371 428,00	371 428,00	371 428,00
1.3.2.42	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.43	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.44	Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2024	2033	6 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.45	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.46	"Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.47	"Otwarci na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2024	2033	1 300 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.48	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	Urząd Gminy	2024	2033	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 986,35
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 180,00
1.3.2.39	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	783 000,00	3 600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	950 000,00
1.3.2.41	371 428,00	371 432,00	0,00	0,00	371 428,00	2 600 000,00
1.3.2.42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.43	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	400 000,00
1.3.2.44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00
1.3.2.45	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.46	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	400 000,00
1.3.2.47	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00	1 300 000,00
1.3.2.48	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00

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

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

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

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa została przygotowana na lata 2024-2035.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Święciechowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Święciechowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,75% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2027	0,00%	100,00%

	2028-2035	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Święciechowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 10 577 365,00 zł, co stanowi 110,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 752 900,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Święciechowa	1609/12	0,08	125 000,00 zł	125 000,00 zł
Święciechowa	1609/13	0,08	125 000,00 zł	125 000,00 zł

Przybyszewo	296/4	0,05	53 000,00 zł	53 000,00 zł
Przybyszewo	296/5	0,05	53 000,00 zł	53 000,00 zł
Przybyszewo	296/6	0,07	54 000,00 zł	54 000,00 zł
Piotrowice	130/3	0,10	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Piotrowice	130/4	0,10	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Piotrowice	130/5	0,12	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Piotrowice	130/6	0,13	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Święciechowa	84	lokal mieszkalny	40 000,00 zł	40 900,00 zł
			Suma	**750 900,00 zł**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 488 483,31 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

L.p.	**Nazwa zadania**	**Fundusz/Program (np. Polski Ład/ RFRD/PROW)**	**Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024**
1.	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 100 535,00 zł
2.	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 010 000,00 zł
3.	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej i ul.Wiśniowej w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 200 000,00 zł
4.	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00 zł
5.	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00 zł
6.	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	695 405,00 zł
7.	Remont kościoła w Gołanicach	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	475 300,00 zł
8.	Remont elementów konstrukcyjno -	Rządowy Program	150 000,00 zł

	budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem	Odbudowy Zabytków	
9.	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	Inicjatywa lokalna	13 749,70 zł
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Miodowa w Lasocicach	Inicjatywa lokalna	19 493,61 zł
11.	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem	Inicjatywa lokalna	5 400,00 zł
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Jaśminowa dz. nr 782/6 w Święciechowie	Inicjatywa lokalna	18 600,00 zł
		Suma	**18 488 483,31 zł**

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Święciechowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 19 724 034,15 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 039 499,66 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024-2035.

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

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

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 89,68%.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	15,66%	24,79%	TAK	24,72%	TAK
2025	10,68%	21,09%	TAK	21,02%	TAK
2026	10,18%	16,72%	TAK	16,66%	TAK
2027	11,40%	15,04%	TAK	14,97%	TAK
2028	11,41%	13,63%	TAK	13,56%	TAK
2029	10,20%	11,61%	TAK	11,55%	TAK
2030	10,32%	10,43%	TAK	10,37%	TAK
2031	9,16%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2032	5,57%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
2. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Objaśnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF".

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

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

- zadanie pn. „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Święciechowa" (poz. 1.3.2.8) przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025,

- zadanie pn. „Czynsz za teren pod parking – dla obsługi kąpieliska w Gołanicach" zmienia się na zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach" (poz. 1.3.1.4) oraz zmienia się okres jego realizacji na lata 2023-2025,

- zadanie pn. „Opłaty za wyłączenie – gruntów z produkcji rolnej" zmienia się na zadanie pn. „Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" (poz. 1.3.1.2),

- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulic – modernizacja punktów świetlnych" nie ujęto ze względu na rezygnację z jego dalszej realizacji,

- zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pmostów na plaży w Gołanicach" zmienia się na zadanie pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach" (poz. 1.3.2.4) oraz zmienia się okres jego realizacji na lata 2024-2025,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie" (poz. 1.3.2.15) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach" (poz.1.3.2.16) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długiem Starem" (poz. 1.3.2.21) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji" (poz.1.3.2.25) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach – opracowanie dokumentacji projektowej" (poz. 1.3.2.26) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świeciechowa" (poz. 1.3.2.27) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie" (poz. 1.3.2.28) z okresem realizacji na lata 2023-2024,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie" (poz. 1.3.2.17) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Święciechowie" (poz. 1.3.2.24) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świeciechowie” (poz. 1.3.2.19) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach” (poz. 1.3.2.20) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)” (poz. 1.3.2.23) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach” (poz.1.3.2.30) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie” (poz.1.3.2.31) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym: (poz.1.3.2.32) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach” (poz.1.3.2.33) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach” (poz. 1.3.2.22) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie” (poz. 1.3.2.18) z okresem realizacji na lata 2023-2024,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych:

- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie” (poz. 1.3.2.1),

- „Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie” (poz. 1.3.2.2),

- „Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem” (poz. 1.3.2.3),

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” (poz. 1.3.2.5),

- „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie” (poz.1.3.2.6),

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” (poz. 1.3.2.7),

- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice) - opracowanie dokumentacji projektowej” (poz. 1.3.2.29),

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice: (poz. 1.3.2.12),

- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe” (poz. 1.3.2.13),

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.: (poz.1.3.2.9),

- „Gmina Świeciechowa cyberbezpiecznym samorządem” (1.3.2.34),

- „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie” (poz. 1.3.2.10),

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

- „Budowa chodnika w Długiem Nowem” (poz. 1.3.2.14),

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

- zadanie pn. „Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach” (poz. 1.3.1.4) – zmieniono zakres przedsięwzięcia oraz uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych,

- zadanie pn. „Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” (poz. 1.3.1.2) – uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych ,

- zadanie pn. „Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach” (poz. 1.3.2.4) – zmieniono zakres przedsięwzięcia oraz uzupełniono limity wydatków i łącznych nakładów finansowych,

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Święciechowa na lata 2024-2035

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	15,60%	24,79%	TAK	24,72%	TAK
2025	10,68%	21,14%	TAK	21,07%	TAK
2026	10,18%	16,77%	TAK	16,71%	TAK
2027	11,40%	15,09%	TAK	15,03%	TAK
2028	11,41%	13,68%	TAK	13,62%	TAK
2029	10,20%	11,66%	TAK	11,60%	TAK
2030	10,32%	10,48%	TAK	10,42%	TAK
2031	9,16%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2032	5,57%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach (poz.1.1.2.1) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 727,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 130 727,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu (poz.1.3.1.5) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 15 498,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3. Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Święciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy (poz.1.3.2.35) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

4. Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach (poz.1.3.2.36) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Święciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej (poz.1.3.1.3) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 332,00 zł;

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (poz.1.3.2.9) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 093 180,20 zł;

   - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 093 180,20 zł.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 402 063,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 587 307,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 989 370,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 497 936,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 250 684,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 247 251,54 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 539 203,80 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 763 752,00	+1 417 099,24	5 180 851,24
2026	271 958,00	+5 542,00	277 500,00
2027	167 847,40	+34 652,60	202 500,00
2028	405 578,00	-	405 578,00
2029	1 141 009,00	-	1 141 009,00
2030	1 244 667,02	-	1 244 667,02

2031	1 943 255,75	-	1 943 255,75
2032	3 834 802,49	+250 902,51	4 085 705,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 761 198,05 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	15,60%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,26%	TAK	21,85%	TAK
2026	10,18%	16,90%	TAK	17,42%	TAK
2027	11,40%	15,21%	TAK	15,74%	TAK
2028	11,41%	13,80%	TAK	14,33%	TAK
2029	10,20%	11,79%	TAK	12,31%	TAK
2030	10,32%	10,61%	TAK	11,13%	TAK
2031	9,16%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 17 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 37 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 387 180,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

        3. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 118 577,16 zł;

4. Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 519,59 zł.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 180 851,24	+2 500 000,00	7 680 851,24
2026	277 500,00	+2 500 000,00	2 777 500,00

2027	202 500,00	+2 000 000,00	2 202 500,00
2028	405 578,00	+1 500 000,00	1 905 578,00
2029	1 141 009,00	+600 000,00	1 741 009,00
2030	1 244 667,02	+500 000,00	1 744 667,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 701 949,25 zł i po zmianach wynoszą 14 463 147,30 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	14,82%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,24%	TAK	21,83%	TAK
2026	10,18%	16,88%	TAK	17,41%	TAK
2027	11,40%	15,20%	TAK	15,72%	TAK
2028	11,41%	13,79%	TAK	14,31%	TAK
2029	10,20%	11,77%	TAK	12,30%	TAK
2030	10,32%	10,59%	TAK	11,11%	TAK
2031	9,16%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3. "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

4. Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

5. Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

6. "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

7. "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

8. "Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

9. "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

10. Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

11. "Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

12. "Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

13. "Otwarci na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

14. "Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

    2. Rozliczanie podatku Vat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 419,43 zł;

4. Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 523,40 zł;

6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 903,12 zł;

7. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 164 620,28 zł;

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

9. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 135 000,00 zł;

10. Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

11. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;

12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 576,00 zł;

13. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 31 424,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	118 405,46	+61 322,55	179 728,01
2025	88 885,46	+97 709,36	186 594,82
2026	39 743,46	+137 709,36	177 452,82
2027	39 743,46	+54 201,56	93 945,02
2028	22 243,46	+63 335,00	85 578,46
2029	3 520,13	+63 333,00	66 853,13
2030	0,00	+163 333,00	163 333,00
2031	0,00	+163 333,00	163 333,00
2032	0,00	+163 333,00	163 333,00
2033	0,00	+178 333,00	178 333,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 261 364,47	+173 576,00	24 434 940,47

2025	5 180 851,24	+2 252 902,00	7 433 753,24
2026	277 500,00	+2 397 928,00	2 675 428,00
2027	202 500,00	+1 901 878,00	2 104 378,00
2028	0,00	+1 901 428,00	1 901 428,00
2029	0,00	+1 711 428,00	1 711 428,00
2030	0,00	+1 711 432,00	1 711 432,00
2031	0,00	+1 340 000,00	1 340 000,00
2032	0,00	+1 340 000,00	1 340 000,00
2033	0,00	+3 524 428,00	3 524 428,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 820 384,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 982 062,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 838 321,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 189 657,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 098 572,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 091 084,80 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 610 426,05 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 369 273,00 zł i po zmianach wynoszą 14 832 420,30 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	14,82%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,19%	TAK	21,78%	TAK
2026	10,18%	16,84%	TAK	17,37%	TAK
2027	11,40%	15,16%	TAK	15,68%	TAK
2028	11,41%	13,75%	TAK	14,27%	TAK
2029	10,20%	11,73%	TAK	12,26%	TAK
2030	10,32%	10,55%	TAK	11,07%	TAK
2031	9,16%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizaci sanitarnejj w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
    4. Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        5. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 164,23 zł;
        6. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 241,45 zł;
        7. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 922,78 zł.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 282 420,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	14,82%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,04%	TAK	21,63%	TAK
2026	10,18%	16,69%	TAK	17,21%	TAK
2027	11,40%	15,00%	TAK	15,52%	TAK
2028	11,41%	13,59%	TAK	14,11%	TAK
2029	10,20%	11,58%	TAK	12,10%	TAK
2030	10,32%	10,39%	TAK	10,92%	TAK
2031	9,16%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	14,82%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,04%	TAK	21,63%	TAK
2026	10,18%	16,69%	TAK	17,21%	TAK
2027	11,40%	15,01%	TAK	15,53%	TAK
2028	11,41%	13,60%	TAK	14,12%	TAK
2029	10,20%	11,58%	TAK	12,10%	TAK
2030	10,32%	10,40%	TAK	10,92%	TAK
2031	9,16%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 715,80 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 6 715,80 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
   2) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
      a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 664,20 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 664,20 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
   2) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;

3) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 16 282 420,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	14,78%	24,79%	TAK	25,38%	TAK
2025	10,68%	21,07%	TAK	21,66%	TAK
2026	10,18%	16,72%	TAK	17,24%	TAK
2027	11,40%	15,03%	TAK	15,56%	TAK
2028	11,41%	13,62%	TAK	14,15%	TAK
2029	10,20%	11,61%	TAK	12,13%	TAK
2030	10,32%	10,43%	TAK	10,95%	TAK
2031	9,16%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2032	5,07%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,86%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2034	3,65%	12,80%	TAK	12,80%	TAK
2035	3,45%	13,06%	TAK	13,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
   2) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;
   3) Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości 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 30 000,00 zł;
   4) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 500,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 191 116,57	+857 500,00	26 048 616,57

Źródło: opracowanie własne.

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

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/37/2024 Rady Gminy Święciechowa

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2035

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

1.**Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" :** w 2024 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr IV/38/2024 z dnia 17.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów.

2.**Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :** aktualizuje się przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr IV/38/2024 z dnia 17.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

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

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak