

**UCHWAŁA NR XVI/155/2025
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

z dnia 25 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

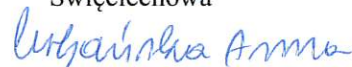
§ 1. W Uchwale Nr VIII/89/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Święciechowa



Anna Urbańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.09.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2025	72 830 303,82	55 024 298,14	28 767 323,19	2 685 525,86	406 259,95	5 431 891,76	17 733 297,39	11 108 734,64	17 806 005,68	994 000,00	16 812 005,68		
2026	58 880 929,00	53 325 387,00	29 834 591,00	2 785 159,00	297 061,00	2 641 455,00	17 767 121,00	11 518 794,00	5 355 542,00	750 000,00	4 605 542,00		
2027	57 085 115,60	55 050 463,00	30 799 740,00	2 875 259,00	306 671,00	2 726 906,00	18 341 887,00	11 891 427,00	2 034 652,60	0,00	2 034 652,60		
2028	58 188 213,00	56 668 213,00	31 716 032,00	2 960 796,00	315 794,00	2 808 051,00	19 887 558,00	12 245 197,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2029	58 974 688,00	58 374 688,00	32 659 584,00	3 048 882,00	325 189,00	2 891 570,00	19 449 463,00	12 609 492,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2030	60 479 992,00	59 879 992,00	33 557 723,00	3 132 726,00	334 132,00	2 971 089,00	19 984 323,00	12 956 253,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2031	61 479 491,00	61 479 491,00	34 396 666,00	3 211 044,00	342 485,00	3 045 365,00	20 483 931,00	13 280 159,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 016 478,00	63 016 478,00	35 258 583,00	3 291 320,00	351 047,00	3 121 493,00	20 956 029,00	13 612 163,00	0,00	0,00	0,00		
2033	64 591 890,00	64 591 890,00	36 137 988,00	3 373 603,00	359 823,00	3 199 536,00	21 520 930,00	13 952 467,00	0,00	0,00	0,00		
2034	66 205 687,00	66 205 687,00	37 041 448,00	3 457 943,00	368 819,00	3 279 524,00	22 088 953,00	14 301 279,00	0,00	0,00	0,00		
2035	67 861 854,00	67 861 854,00	37 967 484,00	3 544 392,00	378 099,00	3 361 512,00	22 610 427,00	14 638 811,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (5-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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 628 592,00	3 628 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 701,60	3 407 701,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 551,60	3 665 551,60	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 773,86	1 924 773,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 168,82	1 869 168,82	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota kwota, przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środkami x wydatkami bieżącymi x	
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	8	6.1	7.1					7.2
Lp	5.1.1.3	6.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 630 367,88	0,00	1 524 893,15	5 493 790,64					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 001 995,68	0,00	3 872 391,00	3 872 391,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 594 294,28	0,00	4 171 036,00	4 171 036,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 254 294,28	0,00	4 427 419,00	4 427 419,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 314 294,28	0,00	5 018 063,00	5 018 063,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 269 494,28	0,00	5 546 579,00	5 546 579,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 593 942,68	0,00	5 959 479,00	5 959 479,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 942,68	0,00	6 276 575,00	6 276 575,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 942,68	0,00	6 649 391,00	6 649 391,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 869 188,82	0,00	6 982 644,00	6 982 644,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 056,00	7 244 056,00					

8) Skorygowanie o środki doryzocy 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 dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
La	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,70%	6,19%	21,66%	23,46%	TAK	TAK
2026	9,71%	10,19%	18,49%	20,30%	TAK	TAK
2027	8,61%	10,07%	16,28%	18,09%	TAK	TAK
2028	7,88%	9,90%	14,50%	16,30%	TAK	TAK
2029	6,62%	10,37%	11,91%	13,72%	TAK	TAK
2030	8,04%	10,66%	9,95%	11,76%	TAK	TAK
2031	6,85%	10,75%	9,06%	10,86%	TAK	TAK
2032	4,27%	10,91%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	2,69%	11,08%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	3,24%	11,27%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	3,14%	11,48%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
2025	326 221,46	326 221,46	282 822,96	831 760,20	831 760,20	831 760,20	831 760,20	831 760,20	389 845,80	389 845,80	287 463,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 534 953,24	1 534 953,24	677 599,99	27 478 369,62	887 442,06	28 590 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 606 765,60	416 803,60	5 189 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 684 342,20	250 199,20	2 434 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 300 749,65	169 605,65	2 131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 162 023,32	150 890,32	2 011 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 188 220,81	199 577,81	1 988 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 140 438,43	151 795,43	1 988 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 460 438,43	151 795,43	2 308 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 608 437,43	181 795,43	3 426 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 462,43	3 462,43	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Święciechowa z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				58 346 666,65	27 478 389,62	5 606 765,60	2 684 342,20	2 300 748,65	2 162 023,32
1.a	- wydatki bieżące				3 389 344,24	887 442,06	478 803,60	250 199,20	169 605,65	150 880,32
1.b	- wydatki majątkowe				54 957 322,41	26 590 947,56	5 127 961,99	2 434 143,00	2 131 143,00	2 011 143,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 169 696,37	1 924 799,04	192 532,95	25 928,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				820 484,30	389 845,80	192 532,95	25 928,55	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2025	113 797,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno	Urząd Gminy	2025	2027	191 961,30	112 723,87	75 504,08	3 793,34	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE	2025	2027	309 726,00	170 501,93	117 028,86	22 195,21	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 549 412,07	1 534 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	Urząd Gminy	2024	2025	655 403,90	640 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	894 008,17	894 008,17	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. 1.1.1, 1.2) z tego:				56 176 763,18	25 553 590,58	5 414 232,65	2 688 413,65	2 300 748,65	2 162 023,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 768 959,94	497 596,26	224 270,65	224 270,65	169 605,65	150 880,32
1.3.1.1	Rozliczenie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2025	670 503,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2020	2034	216 988,31	0,00	25 705,89	25 705,89	25 705,89	6 982,56
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na parking dla obsługi kapieliska w Golanicach	Urząd Gminy	2020	2025	13 404,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	Urząd Gminy	2024	2033	320 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	8 333,00
1.3.1.7	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Salii wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.	2 188 220,81	2 140 438,43	2 460 438,43	3 808 437,43	3 462,43	30 633 266,92
1.a	199 577,81	151 795,43	151 795,43	181 795,43	3 462,43	2 563 367,96
1.b	1 988 643,00	1 988 643,00	2 308 643,00	3 426 642,00	0,00	48 069 908,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 260,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 307,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 620,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 961,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 726,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 953,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 945,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 008,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 188 220,81	2 140 438,43	2 460 438,43	3 808 437,43	3 462,43	48 490 006,38
1.3.1	199 577,81	151 795,43	151 795,43	181 795,43	3 462,43	1 955 050,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	3 462,43	3 462,43	3 462,43	3 462,43	3 462,43	101 412,38
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.6	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	Urząd Gminy	2024	2033	219 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych	Urząd Gminy	2024	2025	174 659,88	167 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2030	477 823,80	47 782,38	95 564,76	95 564,76	95 564,76	95 564,76
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody	Urząd Gminy	2024	2025	22 140,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5	Urząd Gminy	2024	2025	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2025-2030	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 407 903,24	25 055 994,82	5 189 982,00	2 454 143,00	2 131 143,00	2 011 143,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 915 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	7 419 875,08	6 863 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Jantarą w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	2 306 210,52	2 191 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gotanicach	Urząd Gminy	2023	2026	138 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	Urząd Gminy	2024	2025	5 323 272,06	2 304 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 832 816,27	1 253 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	Urząd Gminy	2024	2025	1 732 000,00	1 702 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabrytkowego wiatraka - kozłaka w miejscowości Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	739 597,21	738 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na małątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2024	2025	1 369 900,00	1 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	709 121,18	323 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	Urząd Gminy	2024	2026	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Długiem Nowem	Urząd Gminy	2024	2027	1 241 335,45	274 355,45	770 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ujatskiej 12 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	736 772,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantarą, Białonowej, Samolotowej, Łatawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	199 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	219 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 279,88
1.3.1.12	47 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	477 623,80
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	1 986 643,00	1 986 643,00	2 308 643,00	3 42 694,00	0,00	46 534 956,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 625,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 473,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 697,95
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 704,21
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 480,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 859,21
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 967,79
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 355,45
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 334,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2023	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 2 w Święciechowie	Urząd Gminy	2023	2025	225 792,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odnaka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	Urząd Gminy	2024	2025	674 628,96	614 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Swięciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	Urząd Gminy	2024	2025	1 387 180,00	1 387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	Urząd Gminy	2024	2033	3 598 500,00	61 500,00	764 000,00	326 143,00	326 143,00	326 143,00
1.3.2.24	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	Urząd Gminy	2024	2033	942 512,00	112 512,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	70 000,00
1.3.2.25	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2033	2 575 300,00	136 300,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1.3.2.26	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Święciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 230 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.27	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	363 370,00	23 370,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.28	Park rodzinny w Święciechowie - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2024	2033	6 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.29	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Święciechowie	Urząd Gminy	2024	2033	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.30	"Przemienić Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długim Starem	Urząd Gminy	2024	2033	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.31	"Otwarcie na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2024	2033	1 300 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.32	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeni sportowo-rekreacyjną	Urząd Gminy	2024	2033	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	39 966,63	35 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2024	2025	98 449,70	94 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach	Urząd Gminy	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górnowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/4 i 208 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Golanicach (część)	Urząd Gminy	2024	2025	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr ewid. 776/7, 776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2025	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 628,96
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 180,00
1.3.2.23	326 143,00	326 143,00	326 143,00	794 142,00	0,00	3 596 500,00
1.3.2.24	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	942 512,00
1.3.2.25	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	2 575 300,00
1.3.2.26	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	363 370,00
1.3.2.28	700 000,00	700 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	150 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	130 000,00	130 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.32	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 536,63
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 759,70
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Golanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2024	2026	767 000,00	12 038,00	764 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja zabudowanego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długiem Starem przy Szkole Podstawowej	Urząd Gminy	2024	2025	103 599,42	103 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świątcechowie	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi ul. Magazynowej w Świątcechowie	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dotacja na realizację inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa"	Urząd Gminy	2024	2025	174 209,88	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	Urząd Gminy	2024	2025	19 195,40	19 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie	Urząd Gminy	2024	2025	38 908,43	38 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	Urząd Gminy	2024	2025	52 309,52	51 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Golanicach	Urząd Gminy	2024	2025	65 622,67	65 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świątcechowie	Urząd Gminy	2024	2025	50 919,65	50 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Golanicach	Urząd Gminy	2023	2025	134 472,02	122 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	Urząd Gminy	2023	2025	128 000,00	115 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	Urząd Gminy	2023	2025	139 718,49	127 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	Urząd Gminy	2023	2025	262 000,00	250 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna"	Urząd Gminy	2024	2025	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 480, 481/2	Urząd Gminy	2024	2025	154 500,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614	Urząd Gminy	2024	2025	56 248,70	56 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Świątcechowa	Urząd Gminy	2026	2027	276 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świątcechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świątcechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mirkowskiej w Świątcechowie - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Świątcechowie - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Świątcechowie- inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa szatni na boisku w Długiem Starem	Urząd Gminy	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 599,42
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,40
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,43
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,55
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,67
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 919,65
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 418,02
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 946,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 614,49
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 192,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 248,70
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.70	Budowa minitoringu na terenie Gminy Święciechowa	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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

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

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

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

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

Założenia makroekonomiczne

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

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości

zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świąciechowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 11 106 734,64 zł, co stanowi 105,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

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

Strzyżewice	165/2	0,05	3 400,00 zł	3 400,00 zł
Strzyżewice	165/3	0,07	4 400,00 zł	4 400,00 zł
Święciechowa	84	lokal mieszkalny	42 200,00 zł	42 200,00 zł
sprzedaż ratalna			1 000,00 zł	1 000,00 zł
SUMA				879 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

14.	Budowa drogi na ul. Spacerowej w Gołanicach - dz.nr 329 (część)	Inicjatywa lokalna	48 000,00 zł
15.	Dotacja na realizację inwestycji pn. „Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem – pomoc finansowa”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00 zł
SUMA			15 237 043,45 zł

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

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

Wynik budżetu Gminy Świąciechowa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	67 533 830,59	77 898 429,36	-10 364 598,77
2026	56 680 929,00	52 852 337,00	3 828 592,00
2027	57 085 115,60	53 577 414,00	3 507 701,60
2028	58 188 213,00	54 748 213,00	3 440 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	58 974 688,00	55 734 688,00	3 240 000,00
2030	60 479 992,00	56 425 192,00	4 054 800,00
2031	61 479 491,00	57 753 939,40	3 725 551,60
2032	63 016 478,00	60 216 478,00	2 800 000,00
2033	64 591 890,00	62 591 890,00	2 000 000,00
2034	66 206 687,00	64 206 687,00	2 000 000,00
2035	67 861 854,00	65 992 685,18	1 869 168,82

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

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

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

5. Rozchody

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

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

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

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Wynik budżetu bieżącego Gminy Świąciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

9. Przedsięwzięcia

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

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 419,43 zł;
- 2) Opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 243,46 zł;
- 3) Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;
- 4) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 498,00 zł;
- 5) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 095,93 zł;
- 6) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 380,00 zł;
- 7) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 498,00 zł;
- 8) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 450,00 zł;
- 9) Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 845 000,00 zł;
- 10) Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 556 250,07 zł;
- 11) Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 736,84 zł;
- 12) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 018 574,71 zł;
- 13) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 579 112,06 zł;
- 14) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 520,00 zł;
- 15) Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 738,00 zł;
- 16) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 385 153,39 zł;
- 17) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 18) Budowa chodnika w Długiem Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 980,00 zł;
- 19) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 772,00 zł;
- 20) Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 666,00 zł;
- 21) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 792,00 zł;

- 22) Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 23) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 301,29 zł;
- 24) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 428,00 zł;
- 25) Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 690,00 zł;
- 26) Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długim Starem - pomoc finansowa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 209,88 zł;
- 27) Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 703,97 zł;
- 28) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;
- 29) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;
- 30) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 104,00 zł;
- 31) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 808,00 zł;
- 32) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

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

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świąciechowa

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa 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 Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 000,00 zł;
 - 2) Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
 - 3) Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 128,26 zł;
 - 4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 320,65 zł;
 - 5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 039,31 zł;
 - 6) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 577,17 zł;
 - 7) Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 931,33 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 11) Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 241,71 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 090,98 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 145,78 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 57 685,06 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 986,35 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 500,00 zł;
 - 2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem;
- 2. Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem.

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

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

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

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

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Zródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

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

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Zródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 276 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2033 o kwotę 6 000,00 zł;
- 2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 329 500,00	0,00	3 329 500,00
2026	3 328 592,00	500 000,00	3 828 592,00
2027	3 307 701,60	200 000,00	3 507 701,60

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 191 961,30 zł, w tym w 2025 r. – 112 723,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 961,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 309 726,00 zł, w tym w 2025 r. – 170 501,93 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 309 726,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KRAINA RADOŚCI" W ŚWIĘCIECHOWIE.
3. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 899 008,17 zł, w tym w 2025 r. – 899 008,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 899 008,17 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 77 871,59 zł;
 - 2) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 623 911,67 zł;
 - 3) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 557,61 zł;
 - 4) Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 256,33 zł;
 - 5) Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 804,60 zł;
 - 6) Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 091,57 zł;
 - 7) Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 394,45 zł;
 - 8) Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 377,33 zł;
 - 9) Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 080,35 zł;
 - 10) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 527,98 zł;
 - 11) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;

- 12) Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 281,51 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

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

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

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

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

Zródło: 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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

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

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa:

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

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Święciechowa zaplanowano zgodnie z

harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Święciechowa

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

- wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 4. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Święciechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busolowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 7. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Święciechowie - inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 8. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Święciechowie- inicjatywa lokalna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 9. Przebudowa szatni na boisku w Długiem Starem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
 10. Budowa minitoringu na terenie Gminy Święciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Golanicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 88 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 043,63 zł;

- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Budowa chodnika w Długim Nowem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 489 355,45 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 644,55 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł;
- 6) Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 500,00 zł;
- 7) "Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 488,00 zł;
- 8) "Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 700,00 zł;
- 9) "Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 630,00 zł;
- 10) Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
- 11) Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 12) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

- 13) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr ewid. 776/7, 776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 754 962,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 754 962,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 15) Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Źródło: opracowanie własne.

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

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

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XVI/.../2025 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2025 – 2035**

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

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" : w 2025 roku w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XVI/.../2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" : aktualizuje się przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XVI/.../2025 z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025.

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

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak