**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr LXXVIII/742/2023**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2023 - 2039**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2023 rok** następujące zmiany:

**1.** zgodnie z zarządzeniami nr: 53/2023, 56/2023, 60/2023, 65/2023 Wójta Gminy, Uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **1 266 931,07 zł,** w tym z tytułu:

**1.1.** subwencji ogólnej - 30 524 zł,

**1.2.** dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1 211 407,07 zł,

**1.3.** pozostałych dochodów bieżących - 25 000 zł,

**2.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **1 573 350,44 zł** na dofinansowanienastępujących inwestycji:

**2.1.** pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6350 na 6290 - 200 000 zł,

**2.2.** pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Etap II" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6350 na 6290 - 358 342,20 zł,

**2.3.**  pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego" realizowanej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - 709 432 zł,

**2.4.** pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład - 275 576,24 zł,

**2.5.** pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" realizowanej z dofinansowaniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego - 30 000 zł,

**3.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **2 132 042,57 zł**,w tym:ze sprzedaży mienia komunalnego - 925 566,13 zł oraz na dofinansowanie inwestycji:

**3.1.** pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6350 na 6290 – 375 000 zł,

**3.2.** pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Etap II" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6350 na 6290 - 358 342,20 zł,

**3.3.** pn."Budowa remizy OSP w Gogołowie" realizowanej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład - 275 576,24 zł,

**3.4.** pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" ze środków Unii Europejskiej - 162 587 zł,

**3.5.** pn. Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowie" realizowanej z dofinansowaniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego - 34 971 zł,

**4.** zgodnie z zarządzeniami nr: 53/2023, 56/2023, 60/2023, 65/2023 Wójta Gminy, Uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o**1 570 709,73 zł**, w tym:

**4.1.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 51 092,13 zł,

**4.2.** na pozostałe wydatki bieżące - 1 244 122 zł,

**4.3.** na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 275 495,60 zł, w tym:

**4.3.1.** na projekt "Cyfrowa Gmina" - 217 942,53 zł,

**4.3.2.** na projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" - 57 553,07 zł,

**5.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** w kol. 2.2. wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego" o kwotę **709 432 zł,**

**6.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zmniejsza się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **835 846,24 zł,** w tym na zadania pn.:

**6.1.** "Budowa remizy OSP w Gogołowie"(wkł. wł.) - 400 000 zł **,**

**6.2.** "Modernizacja oświetlenia w Gminie" - 60 270 zł,

**6.3.** "Budowa pełnowymiarowej sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - 275 576,24 zł,

**6.4.** "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - 100 000 zł,

**7.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **2 076 413,80 zł** na inwestycje pn.:

**7.1.**  "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogii gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice" - 295 000 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 175 000 zł i ze środków własnych - 120 000 zł,

**7.2.** "Budowa remizy OSP w Gogołowie" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 575 576,24 zł,

**7.3.** "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleścinie" w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścin *-* 5 000 zł,

**7.4.** objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – 250 000 zł,

**7.5.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* (wkł. wł.)- 145 000 zł,

**7.6.** "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy"- 150 000 zł,

**7.7.** projekt "Cyfrowa Gmina" - 58 279,56 zł,

**7.8.** "Budowa pełnowymiarowej sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" (wkł. wł.) - 100 000 zł,

**7.9.** "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym" - 180 000 zł,

**7.10.**  "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" - 162 587 zł,

**7.11.** "Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie" - 104 971 zł,

**7.12.** "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* (wkł. wł.) - 50 000 zł,

**8.** zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **276 222,09 zł**,

**3**. zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę **276 222,09 zł** w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dot. projektu "Cyfrowa Gmina").

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę118 215 016,41 zł,   
a wydatki 137 243 753,78 zł. Deficyt budżetu wynosi 19 028 737,37 zł.**

**II.** Ponadto uzupełniono w kol. 12.2. *Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice – Etap II” w kwocie 358 342,20 zł, wprowadzonych do budżetu uchwałą nr LXXVI/724/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2023 r.

**III.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 146 634,58 zł, wb. 181 721,52 zł, różnica plus 35 086,94 zł,
2. w kol. 9.1.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 146 634,58 zł, wb. 181 721,52 zł, różnica plus 35 086,94 zł,
3. kol. 9.1.1.1. *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 146 634,58 zł, wb. 181 721,52 zł, różnica plus 35 086,94 zł,
4. w kol. 9.2. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 552 946,48 zł, wb. 715 533,48 zł, różnica plus 162 587 zł,
5. w kol. 9.2.1 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 552 946,48 zł, wb. 715 533,48 zł, różnica plus 162 587 zł,
6. kol. 9.2.1.1. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 552 946,48 zł, wb. 715 533,48 zł, różnica plus 162 587 zł,
7. w kol. 9.3. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 95 963,38 zł, wb. 371 458,98 zł, różnica plus 275 495,60 zł,
8. w kol. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 95 963,38 zł, wb. 371 458,98 zł, różnica plus 275 495,60 zł,
9. kol. 9.3.1.1. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 38 658,44 zł, wb. 291 687,91 zł, różnica plus 253 029,47 zł,
10. w kol. 9.4. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 751 027,61 zł, wb. 971 894,17 zł, różnica plus 220 866,56 zł,
11. w kol. 9.4.1 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 751 027,61 zł, wb. 971 894,17 zł, różnica plus 220 866,56 zł,
12. kol. 9.4.1.1. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 631 172,61 zł, wb. 852 039,17 zł, różnica plus 220 866,56 zł,
13. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 14 732 156 zł, wb. 14 022 724 zł, różnica minus 709 432 zł,
14. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 14 732 156 zł, wb. 14 022 724 zł, różnica minus 709 432 zł.

**IV.** W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **zmniejsza się** limity w latach 2023 - 2024 dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego" o kwotę **1 418 862,57** w sposób następujący:

1. w 2023 r. o kwotę **709 432 zł**,

2. w 2024 r. o kwotę **709 430,57 zł**.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.