

**Uchwała nr LXXVIII/742/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXVIII/442/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2023 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy nr: 53/2023, 56/2023, 60/2023 i 65/2023, uchwały Rady Gminy nr LXXVII/734/2023 oraz projektu uchwały z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.


RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W/346


SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Ważność nr 1
do uchwały nr XXVIII/202/2023
Sejdu Gminy Świdnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 825 075,67	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	588 054,12	5 231 569,19	4 639 656,58	0,00	
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	2 577 418,20	9 256 880,85	6 674 510,60	0,00	
Wykonanie 2021	122 745 382,15	100 491 940,46	20 956 734,00	21 648 982,00	28 726 189,77	28 732 400,87	12 386 476,95	3 826 226,89	22 253 451,69	18 419 345,48	0,00	
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	97 998 938,52	18 329 790,00	19 866 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	3 279 836,00	11 080 716,71	7 794 980,71	0,00	
Wykonanie 2022	115 740 815,93	110 464 965,59	21 218 208,57	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	4 793 418,18	5 275 850,34	4 793 418,18	0,00	
2023	118 215 016,41	96 119 635,60	17 873 450,00	23 896 721,00	9 426 713,06	44 585 768,54	16 483 054,00	3 145 566,13	22 095 380,81	18 943 914,68	0,00	
2024	114 637 795,00	91 279 324,00	18 427 527,00	24 399 849,00	7 411 420,00	40 486 898,00	16 994 029,00	2 000 000,00	23 358 471,00	20 063 569,00	0,00	
2025	116 730 868,00	93 678 025,00	18 998 780,00	25 156 244,00	7 641 175,00	41 311 034,00	17 520 844,00	2 500 000,00	23 052 833,00	20 544 257,00	0,00	
2026	120 116 053,00	96 394 688,00	19 549 745,00	25 885 776,00	7 862 766,00	42 509 054,00	18 028 948,00	1 000 000,00	23 721 365,00	22 711 365,00	0,00	
2027	120 486 877,00	99 077 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	21 409 285,00	20 409 285,00	0,00	
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	22 030 154,00	21 030 154,00	0,00	
2029	123 805 466,00	104 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	19 000 000,00	18 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 407,58	1 299 256,49
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 175,32	2 112 267,17
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256 018,59	1 659 742,15
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287 578,81	2 410 889,25
Wykonanie 2022	125 040 024,67	105 019 743,79	33 106 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 280,88	2 016 470,43
2023	137 243 753,78	95 117 738,61	38 782 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 651 015,17	1 881 370,58
2024	113 348 267,00	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549 880,00	1 500 000,00
2025	112 697 476,00	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 339,00	1 500 000,00
2026	116 082 671,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185 981,00	0,00
2027	116 463 494,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 280 996,00	96 907 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 050 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Lp	3												
Wykonanie 2016	139 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 632,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 385,96
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 830,97
Plan 3 kw. 2022	-18 351 118,64	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 495 000,00	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45
Wykonanie 2022	-9 299 208,74	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	4 000 000,00	595 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45	4 703 851,55
2023	-19 028 737,37	0,00	23 028 737,37	11 100 147,00	7 100 147,00	10 611 035,37	7 100 147,00	10 611 035,37	1 317 555,00	1 317 555,00	1 317 555,00	1 317 555,00	1 317 555,00
2024	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70	6 287 086,70		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25	7 132 949,25		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 362 588,24		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	155 743,46	155 743,46	14 011 862,10		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 221,80	5 445 221,80	26 680 440,96		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 896,99	1 001 896,99	12 930 487,36		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 937,00	1 480 937,00	4 191 409,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 888,00	1 095 888,00	1 095 888,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 998,00	1 497 998,00	1 497 998,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 319,00	4 533 319,00	4 533 319,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 962,00	5 042 962,00	5 042 962,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 889,00	5 474 889,00	5 474 889,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 373,00	5 821 373,00	5 821 373,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 178,00	6 182 178,00	6 182 178,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 274,00	6 447 274,00	6 447 274,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 871,00	6 721 871,00	6 721 871,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 917,00	6 889 917,00	6 889 917,00		

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 325 115,00	6 325 115,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,84%	11,48%	x	x	x	x
2023	8,07%	4,84%	8,46%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	8,94%	5,94%	8,32%	15,79%	16,38%	TAK	TAK
2025	8,41%	4,99%	x	14,57%	15,16%	TAK	TAK
2026	7,78%	4,91%	x	9,78%	10,88%	TAK	TAK
2027	6,59%	7,10%	x	8,46%	9,55%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	6,65%	7,75%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	5,44%	6,53%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	3,60%	6,01%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	3,40%	5,70%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2037	3,25%	5,34%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	3,13%	4,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2039	2,31%	4,44%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydaki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przejęcia przez samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś z limitów, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś z limitów, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś z limitów, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe o którymś z limitów, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 480 692,22	182 098,97	18 298 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 989,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	971 894,17	971 894,17	852 039,17	14 022 724,00	0,00	14 022 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	19 129 537,69	0,00	19 129 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	400 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmnniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kategorię nr 2
do uchwały nr XXVIII/462/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 kwietnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 316 205,69	14 022 724,00	19 129 537,69	4 200 000,00	4 200 000,00	41 552 261,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 316 205,69	14 022 724,00	19 129 537,69	4 200 000,00	4 200 000,00	41 552 261,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2024	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 816 205,69	14 022 724,00	18 629 537,69	3 700 000,00	3 700 000,00	40 052 261,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie - Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2024	44 816 205,69	14 022 724,00	18 629 537,69	3 700 000,00	3 700 000,00	40 052 261,69
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzyszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	0 058 068,00	3 909 076,74	5 138 981,26	0,00	0,00	9 048 068,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2023	2026	4 659 977,00	2 200 000,00	2 459 977,00	0,00	0,00	4 659 977,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	10 881 100,00	1 007 156,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 007 156,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2026	8 300 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	1 423 000,00	223 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 423 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	660 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	660 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 650 000,00
		Urząd Gminy	2022	2024	4 003 137,43	2 112 568,00	1 790 569,43	0,00	0,00	3 903 137,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 880 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	550 923,26	410 923,26	140 000,00	0,00	0,00	550 923,26

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 dofinansowanie następujących 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 Pilawą wraz z odcinkiem drogi 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 Bolesćcinie" w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bolesćcin - 5 000 zł,
- 7.4. objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – 250 000 zł,
- 7.5. "Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*" (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 stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*" (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 kwotę 118 215 016,41 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.