**Załącznik nr 2**

 **do Uchwały nr LXXX/765/2023**

 **Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 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: 71/2023, 72/2023, 79/2023, 85/2023, 88/2023, 91/2023, 94/2023, 111/2023, 119/2023, uchwały Rady Gminy nr LXXIX/760/2023 oraz projektem uchwały z autopoprawką z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **1 867 824,19 zł,** w tym z tytułu:

**1.1.** dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1 766 324,19 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków UE - 9 245,28 zł,

**1.2.** pozostałych dochodów bieżących - 101 500 zł,

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol.
1.2 o kwotę **250 000 zł** na dofinansowanieinwestycji pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 250 000 zł,

**3.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXIX/760/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **373 290,50 zł**,w tym z tytułu:

**3.1.** dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku - 31 290,50 zł,

**3.2.** inwestycji pn."Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 250 000 zł,

**3.3**. inwestycji pn. "Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 92 000 zł.

**4.** zgodnie z zarządzeniami nr: 71/2023, 72/2023, 79/2023, 85/2023, 88/2023, 91/2023, 94/2023, 111/2023, 119/2023, uchwały Rady Gminy nr LXXIX/760/2023 oraz projektem uchwały z autopoprawką z dnia 29 czerwca 2023 r.  sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 496 114,69 zł**, w tym:

**4.1.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 207 892,99 zł,

**4.2.** na pozostałe wydatki bieżące - 1 275 015,95 zł,

**4.3.** na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmina Aglomeracji Wałbrzyskiej" -13 205,75 zł.

**5.** zgodnie z zarządzeniem 119/2023 i projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol 2.2 o **1 075 000 zł,** w tym z tytułu:

**5.1.** zakupu inwestycyjnego pn. "Wykup działek" - 75 000 zł,

**5.2.** zadania inwestycyjnego pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych " - 1 000 000 zł.

**6.** zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr LXXIX/760/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 570 000 zł,** w tym na zadania pn.:

**6.1.** Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą raz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice- Etap II"(wkł. wł.) - 100 000 zł **,**

**6.2.** "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 1 000 000 zł,

**6.3.** "Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 330 000 zł,

**6.4.** "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" -*  30 000 zł,

**6.5.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej
w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* (środ. własne) *-* 60 000 zł,

**6.6**."Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowie" - 50 000 zł.

**7.** **Zmniejsza się** przychody budżetu gminy o kwotę **652 619,59 zł** w § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

**8**. **Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **652 619,59 zł** w § 950 „Wolne środki,
o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę120 206 131,10 zł,
a wydatki 139 234 868,47 zł. Deficyt budżetu wynosi 19 028 737,37 zł.**

**II.** 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
181 721,52 zł, wb. 190 966,80 zł, różnica plus 9 245,28 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
181 721,52 zł, wb. 190 966,80 zł, różnica plus 9 245,28 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 181 721,52 zł, wb. 190 966,80 zł, różnica plus 9 245,28 zł,
4. 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
371 458,98 zł, wb. 384 664,73 zł, różnica plus 13 205,75 zł,
5. 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
371 458,98 zł, wb. 384 664,73 zł, różnica plus 13 205,75 zł,
6. 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 291 687,91 zł, wb. 300 933,19 zł, różnica plus 9 245,28 zł.

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