

Uchwała nr LXXXII/795/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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,
- 2) 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 ...LXXII/795/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24. sierpnia 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 sprawie zmian w budżecie na rok 2023 tj. nr: 124/2023, 128/2023, 135/2023, 138/2023, 149/2023, Uchwały nr LXXI/792/2023 oraz projektu uchwały z dnia 24.08.2023 r. sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

Ponadto w załączniku 2 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 limity wydatków nowych zadań na lata 2023- 2027.

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WKLWB/604

Wzrostacznik nr 1

do uchwały nr LXXXII/795/2023

Rady Gminy Świdnica

z dnia 24. Sierpnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	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:				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Lp												
Wykonanie 2016	62 223 046,27	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	1 557 408,59	224 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	7 374 395,61	1 243 342,35	0,00	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 584 215,59	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58	
Wykonanie 2020	100 565 698,27	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 745 605,07	9 256 880,85	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	18 329 790,00	185 908,00	19 886 252,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	11 080 716,71	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	
Wykonanie 2022	115 740 815,93	21 218 208,57	185 678,43	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	5 275 850,34	5 275 850,34	479 515,32	4 793 418,18	
2023	122 627 881,86	17 873 460,00	536 983,00	23 696 721,00	11 460 388,01	46 552 288,54	18 198 054,00	22 508 071,31	22 508 071,31	3 145 566,13	19 356 605,18	
2024	138 999 725,83	19 927 527,00	789 646,83	24 399 849,00	7 411 420,00	43 415 098,85	19 543 133,00	43 056 184,15	43 056 184,15	2 000 000,00	39 761 282,15	
2025	140 807 666,83	20 498 780,00	570 792,00	25 156 244,00	7 641 175,00	44 190 129,68	19 020 844,00	42 750 546,15	42 750 546,15	2 500 000,00	40 241 970,15	
2026	134 970 794,00	20 549 745,00	587 345,00	25 885 776,00	7 862 768,00	44 675 950,48	19 028 948,00	35 409 209,52	35 409 209,52	1 000 000,00	34 399 209,52	
2027	127 291 341,30	22 245 681,00	604 378,00	26 636 463,00	7 849 278,00	43 811 078,46	1 000 000,00	26 144 462,84	26 144 462,84	1 000 000,00	25 144 462,84	
2028	123 980 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 154,00	22 030 154,00	1 000 000,00	21 030 154,00	
2029	123 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	800 000,00	0,00	

2030	125 635 214,00	107 635 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	125 041 365,00	110 541 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	500 000,00	0,00
2032	127 415 440,00	113 415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	800 000,00	0,00
2033	129 864 241,00	116 364 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	400 000,00	0,00
2034	132 273 347,00	119 273 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	400 000,00	0,00
2035	134 535 907,00	122 135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	400 000,00	0,00
2036	137 945 033,00	124 945 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	140 193 824,00	127 693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	500 000,00	0,00
2038	142 375 394,00	130 375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00
2039	144 982 902,00	132 982 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	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	727 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 683 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 366 822,75	0,00	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17	0,00	0,00
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 106 170,41	0,00	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43	0,00	0,00
2023	141 656 619,23	98 521 604,06	39 024 649,27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135 015,17	42 660 015,17	1 881 370,58	0,00	0,00
2024	137 710 197,83	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 911 810,83	47 911 810,83	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	136 774 284,83	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192 147,83	44 192 147,83	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	130 937 412,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040 722,00	36 040 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 257 958,30	94 544 273,00	43 624 634,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 685,30	28 713 685,30	0,00	0,00	0,00
2028	120 280 996,00	96 907 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 891,00	0,00	0,00
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872 192,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 162,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 050 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 115,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 366,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
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	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	0,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 351 118,64	0,00	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	0,00	4 970 357,19	4 790 357,19	0,00	8 885 761,45	8 885 761,45	0,00
Wykonanie 2022	-9 299 207,80	0,00	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 349 457,71	595 357,19	0,00	8 885 761,45	4 703 851,55	0,00
2023	-19 028 737,37	0,00	0,00	23 028 737,37	11 100 147,00	7 100 147,00	0,00	9 818 815,78	9 818 815,78	0,00	2 109 774,59	2 109 774,59	0,00
2024	1 289 528,00	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 033 382,00	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
2026	4 033 382,00	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
2027	4 033 383,00	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
2028	3 700 000,00	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
2029	3 500 000,00	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
2030	3 500 000,00	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
2031	4 000 000,00	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
2032	4 000 000,00	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
2033	3 500 000,00	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
2034	3 500 000,00	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

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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy wjąć 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:			z tego:				
	44	w tym:			45	45.1	5.1	5.1.1	w tym:			
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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 zrownoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70	0,00	6 287 086,70	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09	0,00	6 109 834,09	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25	0,00	7 132 949,25	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	0,00	7 362 588,24	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00	0,00	41 900 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	46 500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	49 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	54 195 000,00	54 195 000,00	0,00	54 195 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	53 700 000,00	0,00	53 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 800 147,00	60 800 147,00	0,00	60 800 147,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	56 800 147,00	56 800 147,00	0,00	56 800 147,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 766 765,00	52 766 765,00	0,00	52 766 765,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 733 383,00	48 733 383,00	0,00	48 733 383,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	44 700 000,00	0,00	44 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
								19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

8) Skorygowanie o środki 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	10,84%	11,48%	x	x	x	x
2023	5,42%	8,97%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	10,89%	13,15%	15,86%	16,45%	TAK	TAK
2025	9,59%	x	15,33%	15,93%	TAK	TAK
2026	8,20%	x	11,23%	12,33%	TAK	TAK
2027	9,76%	x	10,37%	11,47%	TAK	TAK
2028	7,10%	x	8,95%	10,05%	TAK	TAK
2029	7,04%	x	7,73%	8,83%	TAK	TAK
2030	6,89%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	6,81%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	6,61%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	6,46%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	6,28%	x	7,24%	7,24%	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	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:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	94	94.1	94.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00			0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00			0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00			0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99			862 134,99
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65			1 082 281,65
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70			389 830,70
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03			688 242,03
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	518 488,39	518 488,39	426 608,37			426 608,37
2023	190 966,80	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	396 464,73	396 464,73	300 933,19			300 933,19
2024	0,00	0,00	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	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	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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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	0,00	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	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	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	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 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 096,97	18 298 595,25	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
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	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
2023	1 225 894,17	1 225 894,17	852 039,17	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	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
2024	34 480 170,83	34 480 170,83	23 536 088,95	46 609 708,52	0,00	46 609 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 980 170,83	31 980 170,83	20 736 088,94	31 680 170,83	0,00	31 680 170,83	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
2026	17 730 178,86	17 730 178,86	12 087 844,52	21 430 178,86	0,00	21 430 178,86	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
2027	6 804 464,30	6 804 464,30	4 735 177,84	6 804 464,30	0,00	6 804 464,30	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
2028	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	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	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	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	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	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	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	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													
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x						w tym:	
													Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zwiększające dług x
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wymagalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Notacja nr 2
do uchwały nr LXXXI/195/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24. kwietnia 2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 641 190,51	14 352 724,00	46 609 708,52	31 680 170,83	21 430 178,86	6 804 464,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 641 190,51	14 352 724,00	46 609 708,52	31 680 170,83	21 430 178,86	6 804 464,30
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:				80 624 984,82	130 000,00	27 980 170,83	27 980 170,83	17 730 178,86	6 804 464,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 624 984,82	130 000,00	27 980 170,83	27 980 170,83	17 730 178,86	6 804 464,30
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	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST - Poprawa życia mieszkańców gminy i osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2023	2026	11 190 700,00	30 000,00	3 720 233,33	3 720 233,33	3 720 233,34	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 828 484,10	0,00	1 414 242,05	1 414 242,05	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	11 804 000,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2023	2025	3 600 000,00	100 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 267 500,00	0,00	633 750,00	633 750,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	5 200 000,00	0,00	1 733 333,33	1 733 333,33	1 733 333,34	0,00
1.1.2.9	Budowa drogi rowerowej Wiśniowa-granica z Gmina Zarów w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	743 000,00	0,00	247 666,66	247 666,66	247 666,68	0,00
1.1.2.11	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)* - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	2 000 000,00	0,00	666 666,66	666 666,66	666 666,68	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	120 877 246,51
1.a	0,00
1.b	120 877 246,51
1.1	80 624 984,82
1.1.1	0,00
1.1.2	80 624 984,82
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	11 190 700,00
1.1.2.3	2 828 484,10
1.1.2.4	11 804 000,00
1.1.2.5	1 100 000,00
1.1.2.6	3 600 000,00
1.1.2.7	1 267 500,00
1.1.2.8	5 200 000,00
1.1.2.9	1 200 000,00
1.1.2.10	743 000,00
1.1.2.11	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.12	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt grantowy- FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	14 717 857,14	0,00	3 679 464,28	3 679 464,28	3 679 464,28	3 679 464,30
1.1.2.13	Budowa trzech świetlic na terenie Gminy Świdnica w ramach projektu "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej"- FEDS - Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	5 973 443,58	0,00	1 991 147,86	1 991 147,86	1 991 147,86	0,00
1.1.2.14	Budowa dwóch szatni sportowych na terenie Gminy Świdnica w ramach projektu "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej"-FEDS - Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	2 000 000,00	0,00	666 666,66	666 666,66	666 666,68	0,00
1.1.2.15	Budowa czterech boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Świdnica "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej"- FEDS - Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.16	Zakup 2 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki"-FENIKS - Poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.17	Budowa 2 parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki"-FENIKS - Poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	4 500 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
1.1.2.18	Budowa 2 stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki"-FENIKS - Poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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				45 016 205,69	14 222 724,00	18 629 537,69	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 016 205,69	14 222 724,00	18 629 537,69	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2024	9 058 068,00	3 909 076,74	5 138 991,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	4 659 977,00	2 200 000,00	2 459 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2023	2026	11 081 100,00	1 207 156,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	14 717 857,14
1.1.2.13	5 973 443,58
1.1.2.14	2 000 000,00
1.1.2.15	3 000 000,00
1.1.2.16	6 000 000,00
1.1.2.17	4 500 000,00
1.1.2.18	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 252 261,69
1.3.1	0,00
1.3.2	40 252 261,69
1.3.2.1	9 048 068,00
1.3.2.2	4 659 977,00
1.3.2.3	7 207 156,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	8 300 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2026	1 423 000,00	223 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
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	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	660 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	4 003 137,43	2 112 568,00	1 790 569,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Mokreszowie 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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	8 100 000,00
1.3.2.5	1 423 000,00
1.3.2.6	350 000,00
1.3.2.7	660 000,00
1.3.2.8	1 650 000,00
1.3.2.9	3 903 137,43
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 300 000,00
1.3.2.12	1 400 000,00
1.3.2.13	550 923,26

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXXII/795/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 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: 124/2023, 128/2023, 135/2023, 138/2023, 149/2023, uchwałą nr LXXXI/792/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **2 132 350,76 zł**, w tym:

1.1. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 267 350,76 zł,

1.2. z tytułu pozostałych dochodów o 1 865 000 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 1 715 000 zł,

2. zgodnie z projektem uchwały **zmniejsza się** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w kol. 1.2 i kol. 1.2.2 o kwotę **204 971 zł**, w tym:

2.1. pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych" - 170 000 zł,

2.2. pn. "Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie" - 34 971 zł,

3. zgodnie z projektem uchwały **zwiększa się** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w kol. 1.2 i kol. 1.2.2 o kwotę **494 371 zł**, w tym:

3.1. pn. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie" - 459 400 zł,

3.2. pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie" - 34 971 zł,

4. zgodnie z zarządzeniami nr: 124/2023, 128/2023, 135/2023, 138/2023, 149/2023, uchwałą nr LXXXI/792/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 907 750,76 zł**, w tym:

- 4.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 34 311,26 zł,
- 4.2. na pozostałe wydatki bieżące - 1 873 439,50 zł,
5. zgodnie z zarządzeniem 128/2023, uchwałą nr LXXXI/792/2023 i projektem uchwały **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe w kol 2.2 o **1 090 721 zł**, w tym z tytułu:
 - 5.1. inwestycji pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- II etap" - 25 000 zł,
 - 5.2. inwestycji pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice" ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 750 zł,
 - 5.3. inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych" - 350 000 zł,
 - 5.4. inwestycji pn. "Budowa singletracków w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 130 000 zł,
 - 5.5. inwestycji pn. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 100 000 zł,
 - 5.6. inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy" - 150 000 zł,
 - 5.7. inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przedszkola w Witoszowie Dolnym"- 180 000 zł,
 - 5.8. inwestycji pn. "Przebudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie" - 154 971 zł,
6. zgodnie z zarządzeniem 128/2023, uchwałą nr LXXXI/792/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 274 721 zł**, w tym na zadania pn.:
 - 6.1. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie"- 25 000 zł,
 - 6.2. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą raz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice- Etap II"(wkł. wł.) - 750 zł ,
 - 6.3. "Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu *Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica*" - 15 000 zł,
 - 6.4. "Budowa stancyi rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 70 000 zł,
 - 6.5. "Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D

w Bystrzycy Dolnej" - 89 000 zł,

6.6. "Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 100 000 zł,

6.7. "Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 100 000 zł,

6.8. "Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego" - 20 000 zł,

6.9. "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie" - 154 971 zł,

6.10. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie" - 700 000 zł,

7. zgodnie z projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę **330 000 zł**, w tym na zadania pn.:

7.1. "Budowa i modernizacja dróg i i chodników w gminie" - 200 000 zł,

7.2. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" - 100 000 zł,

7.3. "Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny" - 30 000 zł.

8. **Zmniejsza się** przychody budżetu gminy o kwotę **139 600 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 **139 600 zł** w § 950 „Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 122 627 881,86 zł, a wydatki 141 656 619,23 zł. Deficyt budżetu wynosi 19 028 737,37 zł.

II. Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica **wprowadza się na 2024 - 2027 rok** następujące zmiany:

1.1 **W 2024 r.** zwiększono w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe* o kwotę **27 480 170,83 zł**, równocześnie

zwiększając o tę kwotę *Wydatki majątkowe* w kolumnie 2.2. i 2.2.1 *Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*. Pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. i 2.2.1. zmniejszono o kwotę 3 118 240 zł.

1.2. W 2024 r. po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe w kol 1.2 oraz 9.2.1 *Dochody majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* o kwotę **19 697 713,15 zł** (w tym: środki z UE- 18 736 088,95 zł, z BP- 961 624,20 zł). Ponadto zwiększono dochody bieżące w kol. 1.1 o kwotę **4 664 217,68 zł, w tym:**

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 500 000 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 236 016,83 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 379 096,85 zł,
- z podatku od nieruchomości - 2 549 104 zł.

2.1. W 2025 r. zwiększono w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe* o kwotę **27 480 170,83 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *Wydatki majątkowe* w kolumnie 2.2. i 2.2.1 *Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*. Pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. i 2.2.1. zmniejszono o kwotę 3 403 362 zł.

2.2. W 2025 r. po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe w kol. 1.2 oraz 9.2.1 *Dochody majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* o kwotę **19 697 713,15 zł** (w tym: środki z UE- 18 736 088,94 zł, z BP- 961 624,21 zł). Ponadto zwiększono dochody bieżące w kol. 1.1 o kwotę **4 379 095,68 zł, w tym:**

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 500 000 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 1 379 095,68 zł,
- z podatku od nieruchomości - 1 500 000 zł.

3.1 W 2026 r. zwiększono w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe* o kwotę **17 230 178,86 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *Wydatki majątkowe* w kolumnie 2.2. i 2.2.1 *Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy*. Pozostałe wydatki majątkowe

w kol. 2.2. i 2.2.1. zmniejszono o kwotę 2 375 437,86 zł.

3.2. W 2026 r. po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe 9.2.1 *Dochody majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* o kwotę **11 687 844,52** (środki z UE). Ponadto zwiększono dochody bieżące w kol. 1.1 o kwotę **3 166 896,48 zł, w tym:**

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 000 000 zł,

-pozostałe dochody bieżące - 1 166 896,48 zł,

-z podatku od nieruchomości - 1 000 000 zł.

4.1 W 2027 r. zwiększono w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe* o kwotę **6 804 464,30 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *Wydatki majątkowe w kolumnie 2.2. i 2.2.1 Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.*

4.2. W 2027 r. po stronie dochodów zwiększono dochody majątkowe 9.2.1 *Dochody majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* o kwotę **4 735 177,84 zł** (środki z UE). Zwiększono dochody bieżące w kol. 1.1 o kwotę **2 069 286,46 zł, w tym:**

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 200 000 zł ,

- pozostałe dochody bieżące - 869 286,46 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 500 000 zł.

W związku ze zmianą ostatniego roku, na który określono limit wydatków z roku 2026 na 2027 w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica uzupełniono dane w 2027 roku dotyczące źródeł pochodzenia dochodów i wydatki na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń.

Ponadto zaktualizowano dane w kol. 10.6. *Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* tj. kwoty wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2022 -2023. I tak:

- w 2035 r. jest 0,00 zł, wb. 4 000 000 zł, różnica 4 000 000 zł (emisja w 2022 r.),

w 2036 r. jest 0,00 zł, wb. 4 000 000 zł, różnica 4 000 000 zł (emisja w 2022 r.),

w 2037 r. jest 0,00 zł, wb. 4 000 000 zł, różnica 4 000 000 zł (emisja w 2023 r.),

w 2038 r. jest 0,00 zł, wb. 4 000 000 zł, różnica 4 000 000 zł (emisja w 2023 r.),

w 2039 r. jest 0,00 zł, wb. 3 000 000 zł, różnica 3 000 000 zł (emisja w 2023 r.).

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 **wprowadza się** limity w latach 2023 - 2027 w sposób następujący:

1. w 2023 r. o kwotę **330 000 zł**,
2. w 2024 r. o kwotę **27 480 170,83 zł**,
3. w 2025 r. o kwotę **27 480 170,83 zł**,
4. w 2026 r. o kwotę **17 230 178,86 zł**,
5. w 2027 r. o kwotę **6 804 464,30 zł**.

I tak wprowadzono limity wydatków dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny -FST w kwocie **11 190 700 zł**, w tym: w 2023 r. - 30 000 zł, w 2024 r. - 3 720 233,33 zł, w 2025 r. - 3 720 233,33 zł, w 2026 r. - 3 720 233,34 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST w kwocie **2 828 484,10 zł**, w tym: w 2024 r. - 1 414 242,05 zł, w 2025 r. - 1 414 242,05 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST w kwocie **11 804 000 zł**, w tym: w 2024 r. - 5 902 000 zł, w 2025 r. - 5 902 000 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST w kwocie **1 100 000 zł**, w tym: w 2024 r. - 550 000 zł, w 2025 r. - 550 000 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST w kwocie **3 600 000 zł**, w tym: w 2023 r.- 100 000 zł, w 2024 r. - 1 750 000 zł, w 2025 r. - 1 750 000 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST w kwocie **1 267 500 zł**, w tym: w 2024 r. - 633 750 zł, w 2025 r. - 633 750 zł,

- Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1"- FST w kwocie **5 200 000 zł**, w tym: w 2024 r. - 1 733 333,33 zł, w 2025 r. - 1 733 333,33 zł, w 2026 r. - 1 733 333,34 zł,
- Budowa drogi rowerowej Wiśniowa - granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1"- FST w kwocie **1 200 000 zł**, w tym: w 2024 r.- 400 000 zł, w 2025 r. - 400 000 zł, w 2026 r.- 400 000 zł,
- Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1"- FST w kwocie **743 000 zł**, w tym: w 2024 r.- 247 666,66 zł, w 2025 r. - 247 666,66 zł, w 2026 r.- 247 666,68 zł,
- Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)- FST w kwocie **2 000 000 zł**, w tym: w 2024 r.- 666 666,66 zł, w 2025 r. - 666 666,66 zł, w 2026 r. - 666 666,68 zł,
- Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW- projekt grantowy- FST w kwocie **14 717 857,14 zł**, w tym: w 2024 r. - 3 679 464,28 zł, w 2025 r. - 3 679 464,28 zł, w 2026 r. - 3 679 464,28 zł, w 2027 r. - 3 679 464,30 zł,
- Budowa trzech świetlic na terenie Gminy Świdnica w ramach projektu "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- FEDS w kwocie **5 973 443,58 zł**, w tym: w 2024 r. - 1 991 147,86 zł, w 2025 r. - 1 991 147,86 zł, w 2026 r. - 1 991 147,86 zł,
- Budowa dwóch szatni sportowych na terenie Gminy Świdnica "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- FEDS w kwocie **2 000 000 zł**, w tym: w 2024 r. - 666 666,66 zł, w 2025 r. - 666 666,66 zł, w 2026 r. - 666 666,68 zł,
- Budowa czterech boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Świdnica "Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - **3 000 000 zł**, w tym: w 2024 r. - 1 000 000 zł, w 2025 r. - 1 000 000 zł, w 2026 r. - 1 000 000 zł,
- Zakup 2 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w ramach projektu "Niskoemisyjna,

- inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki- FENIKS" w kwocie: **6 000 000 zł**, w tym: w 2024 r.- 1 500 000 zł, w 2025 r. - 1 500 000 zł, w 2026 r. - 1 500 000 zł, w 2027 r. - 1 500 000 zł,
- Budowa 2 parkingów typu „Park&Ride” i „Bike&Ride” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w ramach projektu „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki”- FENIKS w kwocie **4 500 000 zł** , w tym: 2024 r. – 1 125 000 zł, w 2025 r. – 1 125 000 zł, w 2026 r. – 1 125 000 zł, w 2027 r. - 1 125 000 zł,
 - Budowa 2 stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej – powiat świdnicki”- FENIKS w kwocie **2 000 000 zł**, w tym: w 2024 r. – 500 000 zł, w 2025 r. – 500 000 zł, w 2026 r. – 500 000 zł, w 2027 r. - 500 00 zł,
 - zwiększono limit na 2023 rok o kwotę **200 000 zł** dla przedsięwzięcia pn. "Budowa modernizacja dróg i chodników w gminie".

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