**Załącznik nr 2**

**do Uchwały nr LXXXIV/807/2023**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 21 września 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 zarządzeniem nr 159/2023, 168/2023 i projektem uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **4 698 515,34** **zł**, w tym:

**1.1.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 4 587 813,16 zł,

**1.2.** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 45 081 zł,

**1.3.** z tytułudotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 45 621,18 zł,

**1.4.** pozostałe dochody o 20 000 zł,

**2.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2. o kwotę **25,48 zł** z tytułu dotacji na refundację części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,

**3.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2. o kwotę **374 250 zł** z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice",

**4.** zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023, 168/2023 i projektem uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **2 936 400,68 zł,** w tymna:

**4.1.** obsługę długu (odsetki) - 1 550 000 zł,

**4.2.** pozostałe wydatki - 1 386 400,68 zł,

**5.** zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **69 393,32 zł**, w tym:

**5.1.** na projekt "Cyfrowa gmina" - 56 711,23 zł,

**5.2.** wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 682,09 zł,

**6.** zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **580 211,23 zł,** w tym na:

**6.1.** projekt "Cyfrowa gmina"- 56 711,23 zł,

**6.2.** objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - 500 000 zł**,**

**6.3.** inwestycję pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - 20 000 zł (środki własne),

**6.4.** inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej”* w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – etap II” - 3 500 zł (RFIL),

**7.** **Zmniejsza się** deficyt budżetu o kwotę **877 072,23 zł**.

**8. Zmniejsza się** przychody budżetu gminy o kwotę **1 138 221,82 zł** w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**9. Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **261 149,59 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".

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę127 587 938,52 zł,   
a wydatki 145 842 277,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 234 339,30 zł.**

**III.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok w następujących kolumnach:

1. 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 396 464,73 zł, wb. 339 753,50 zł, różnica minus 56 711,23 zł,
2. 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 396 464,73 zł, wb. 339 753,50 zł, różnica minus 56 711,23 zł,
3. 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 300 933,19 zł, wb. 244 221,96 zł, różnica minus 56 711,23 zł,
4. 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 1 225 894,17 zł, wb. 1 282 605,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł,
5. 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 1 225 894,17 zł, wb. 1 282 605,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł,
6. 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 852 039,17 zł, wb. 908 750,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł.

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