**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr LXXXVI/840/2023**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 30 października 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 186/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące  tytułudotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kol. 1.1.   
o kwotę **679 693,33 zł**,

**2.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** pozostałe dochody bieżącew kol. 1.1.5 o kwotę **3 078 900 zł,**

**3.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę **1 900 000 zł,**

**4.** zgodnie z zarządzeniem nr 186/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **3 508 793,33 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 166 754,13 zł,

**5.** zgodnie z zarządzeniem nr 186/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **642 000 zł,** w tym na wynagrodzenia  
 i składki od nich naliczone 800 zł,

**6.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **4 510 000 zł**, w tym na inwestycję:

**6.1.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej   
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy

i Piławy-RFIL" - 1 860 000 zł,

**6.2**. "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL" -  
 1 020 000 zł,

**6.3.** "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy-RFIL" -   
1 350 000 zł,

**6.4.**"Wykonanie projektów w gminie" - 205 000 zł,

**6.5**. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku" - 50 000 zł,

**6.6.** "Budowa remizy OSP w Gogołowie" - 25 000 zł,

7. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **688 900 zł**, w tym na:

**7.1**. "Estetyka wsi" w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Komorów - 12 900 zł,

**7.2.** objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.-   
546 000 zł,

**7.3.** "Budowa placu zabaw w Pszennie" - 5 000 zł,

**7.4 .**" Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie" - 25 000 zł,

**7.5.** "Wykup działek" - 100 000 zł,

**8.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **wprowadza się** w kwocie   
**4 490 000 zł** przedsięwzięcia pn.:

**8.1.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej   
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy

i Piławy-RFIL" - 1 860 000 zł,

**8.2.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL" -  
 1 020 000 zł,

**8.3.** "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy-RFIL" -   
1 350 000 zł,

**8.4**. "Wykonanie projektów w gminie" - 205 000 zł,

**8.5.** "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" - 5 000 zł,

**8.6.** "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku" - 50 000 zł,

**6.** **Zwiększa się** deficyt budżetu o kwotę **7 834 900 zł**,

**7. Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **7 834 900 zł,** w tym: § 931 "Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych" w kwocie 6 000 000 zł, tym samym zwiększając kwotę długu o tą samą kwotę oraz § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.  
2 pkt 6 ustawy" o kwotę 1 834 900 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę123 568 388,19 zł,   
a wydatki 149 643 006,36 zł. Deficyt budżetu wynosi 26 074 618,17 zł.**

**II. Ponadto** w załączniku nr 1 do uchwały nr LXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica wprowadza się zmiany w 2024 r.:

**1.** zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kol 1.1 o kwotę 435 000 zł.

**2.** **zwiększa się** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji o kwotę **2 000 000 zł,** w tym inwestycję pn.:

**2.1**. "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- 650 000 zł ( z Rządowego Funduszu Polski Ład),

**2.2.** "Budowa świetlicy w Jagodniku" - 1 350 000 zł.

**3**. **zwiększa się** wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie **2 435 000 zł** w tym:

**3.1.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej   
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy

i Piławy-RFIL"- 50 000 zł,

**3.2.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL" - 50 000 zł,

**3.3.** "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy-RFIL" -   
50 000 zł,

**3.4**. "Wykonanie projektów w gminie" - 200 000 zł,

**3.5**. "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" - 710 000 zł,

**3.6.** "Budowa świetlicy w Jagodniku" - 1 375 000 zł.

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

1. w kol 9.4. *Wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania finansowane   
   z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ustawy*, jest   
   1 282 605,40 zł, wb. 1 307 605,40 zł, różnica plus 25 000 zł,
2. w kol 9.4.1 *Wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania finansowane   
   z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*, jest 1 282 605,40 zł, wb.   
   1 307 605,40 zł, różnica plus 25 000 zł,
3. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest 14 765 868 zł, wb. 19 255 868 zł, różnica plus 4 490 000 zł,
4. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,   
   w tym majątkowe* jest 14 765 868 zł, wb. 19 255 868 zł, różnica plus 4 490 000 zł.

**IV.** Ponadto 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 następujące przedsięwzięcia pn.:

**1.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej   
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy

i Piławy-RFIL" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r.- 1 860 000 zł, w 2024 r. - 50 000 zł,

**2.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL"  
z planowaną kwotą wydatków w 2023 r.- 1 020 000 zł, w 2024 r. - 50 000 zł,

**3.** "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy-RFIL"   
z planowaną kwotą wydatków w 2023 r.- 1 350 000 zł, w 2024 r. - 50 000 zł,

**4.**"Wykonanie projektów w gminie" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r. - 205 000 zł,   
w 2024 r. - 200 000 zł,

**5.** "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r.-  
5 000 zł, w 2024 r. -710 000 zł,

**6.** "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r.-

50 000 zł, w 2024 r.- 1 375 000 zł.

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