

**Uchwała nr LXXXIX/866/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 261 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.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Świdnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w limitach wydatków oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Prodanowska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXXIX/866/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

W odniesieniu do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa*:

a) wykonanie 2023:

- kol.6 kwota długu jest 64 700 000 zł powinno być 66 700 000 zł,
różnica 2 000 000 zł,

b) rok 2024:

- kol 2.2.1.1. *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* jest 0, powinno być 2 187 696 zł,

c) rok 2034:

- kol.1. *Dochody ogółem* jest 177 104 229,13 zł winno być 180 104 229,13 zł ,
różnica 3 000 000 zł,

- kol 1.1 *Dochody bieżące* jest 140 104 229,13 zł powinno być 143 104 229,13 zł,
różnica 3 000 000 zł,

- kol.2 *Wydatki ogółem* jest 173 604 229, 13 zł powinno być 176 604 229,13 zł,
różnica 3 000 000 zł,

- kol. 2.2 *Wydatki majątkowe* jest 38 512 977,84 zł powinno być 41 512 977,84 zł,
różnica 3 000 000 zł,

c) rok 2035:

- w kol. 1 *Dochody ogółem* wpisano kwotę 173 766 209,48 zł winno być
181 177 626,40 zł, różnica 7 411 416,92 zł ,

- w kol. 1.1 *Dochody bieżące* wpisano 143 766 209,48 zł, winno być

- 147 072 831,30 zł, różnica 3 306 621,82 zł,
- w kol. 1.2 *Dochody majątkowe* wpisano 30 000 000,00 zł w/b 34 104 794,10 zł,
różnica 4 104 794,10 zł,
 - w kol. 2.2 *Wydatki majątkowe* wpisano 30 297 676,91 zł w/b 43 709 092,83 zł,
różnica 13 411 415,92 zł.

Projekt nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Brymkiewicz
.....
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Umowy nr LXXXIX/866/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023r.

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	Dochody ogółem ^x	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 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	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	70 826 075,67	0,00	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	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	2 577 418,20	4 639 656,58	
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	407 633,82	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	3 826 226,89	6 674 510,60	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	185 678,43	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	4 793 418,18	18 419 345,48	
Wykonanie 2022	115 740 815,93	110 464 985,59	21 218 208,57	536 983,00	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	5 275 850,34	479 515,32	3 145 566,13	18 982 380,66	
Plan 3 kw. 2023	127 692 734,08	105 568 887,29	17 873 450,00	536 983,00	23 741 802,00	11 779 244,75	51 627 407,54	18 198 054,00	22 133 846,79	3 145 566,13	3 145 566,13	19 356 605,18	
Wykonanie 2023	123 296 647,70	100 788 576,39	17 873 450,00	536 983,00	23 696 721,00	11 661 828,01	46 857 099,64	18 198 054,00	22 508 071,31	3 145 566,13	3 145 566,13	30 870 285,03	
2024	141 721 586,22	107 671 401,19	26 354 250,00	330 951,00	28 081 308,00	7 906 769,20	44 998 122,99	20 225 236,00	34 050 185,03	3 174 000,00	3 000 000,00	44 107 001,00	
2025	158 424 683,51	111 317 682,51	27 250 294,50	342 203,33	29 036 072,47	8 175 599,35	46 513 512,86	20 912 894,02	47 107 001,00	3 000 000,00	1 000 000,00	45 474 318,03	
2026	159 875 681,24	113 308 363,21	27 634 886,17	352 811,63	29 936 190,72	8 429 042,93	46 955 431,76	21 561 193,73	46 567 318,03	1 000 000,00	1 000 000,00	46 838 547,57	
2027	168 235 924,16	118 211 586,59	28 937 905,24	363 395,98	30 834 276,44	8 681 914,22	49 394 094,71	22 208 029,55	50 024 337,57	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2028	167 688 762,60	121 521 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167 251,59	200 000,00	300 000,00	0,00	
2029	170 028 870,99	124 681 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 947 800,69	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	168 298 097,06	127 798 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tytule poręczenia i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 622,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	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	991 153,04	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	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	724 214,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15			
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 155 345,50	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43			
Plan 3 kw. 2023	145 927 073,38	101 911 846,98	39 228 683,44	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	1 857 370,58			
Wykonanie 2023	142 408 059,23	98 916 332,83	39 093 386,27	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 491 726,40	43 016 726,40	1 881 370,58			
2024	149 806 298,22	100 438 547,22	46 654 804,42	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	49 367 751,00	49 367 751,00	2 187 696,00			
2025	154 424 683,51	107 541 882,87	48 567 551,40	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 882 800,64	46 849 418,64	0,00			
2026	155 875 681,24	110 884 631,24	42 395 174,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 991 050,00	44 991 050,00	0,00			
2027	163 998 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 351 065,89	11 139 485,00	0,00			
2028	163 751 477,60	116 488 762,60	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 262 715,00	0,00	0,00			
2029	166 528 870,99	119 400 981,67	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 127 889,32	0,00	0,00			
2030	164 798 097,06	122 386 006,21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 412 090,85	0,00	0,00			
2031	166 515 251,39	125 445 656,37	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	41 069 595,02	0,00	0,00			
2032	168 875 152,17	128 581 797,78	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 293 354,39	0,00	0,00			
2033	171 464 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 657 937,95	0,00	0,00			
2034	176 604 229,13	135 091 251,29	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 512 977,84	0,00	0,00			
2035	173 177 625,40	129 468 532,57	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 709 092,83	0,00	0,00			

2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 285,00	4 237 285,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 285,00	3 937 285,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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 i skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		składkami 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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 362 588,24		
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06		
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	5 445 222,74	5 445 222,74	26 680 441,90		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	64 700 000,00	0,00	3 647 040,31	3 647 040,31	14 781 232,61		
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	66 700 000,00	0,00	1 872 243,56	1 872 243,56	13 883 508,09		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 174 570,00	0,00	7 232 853,97	7 232 853,97	11 842 995,97		
2025	x	x	x	0,00	0,00	66 174 570,00	0,00	3 775 799,64	3 775 799,64	3 775 799,64		
2026	x	x	x	0,00	0,00	62 174 570,00	0,00	2 423 731,97	2 423 731,97	2 423 731,97		
2027	x	x	x	0,00	0,00	57 937 285,00	0,00	4 564 013,32	4 564 013,32	4 564 013,32		
2028	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	5 032 748,41	5 032 748,41	5 032 748,41		
2029	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	5 280 088,63	5 280 088,63	5 280 088,63		
2030	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	5 412 090,85	5 412 090,85	5 412 090,85		
2031	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	5 419 595,02	5 419 595,02	5 419 595,02		
2032	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	5 293 354,39	5 293 354,39	5 293 354,39		
2033	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	5 157 937,95	5 157 937,95	5 157 937,95		
2034	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	8 012 977,84	8 012 977,84	8 012 977,84		
2035	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	17 604 298,73	17 604 298,73	17 604 298,73		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 549 158,12	7 549 158,12
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 000 265,43	6 000 265,43
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 127 399,46	8 127 399,46
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 013,88	6 944 013,88
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 197,88	935 197,88

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 wyłączenia, 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	x	16,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	20,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	11,48%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	8,90%	12,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	5,63%	9,16%	x	x	x	x	x
2024	7,52%	10,85%	16,92%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2025	7,27%	7,05%	16,52%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	7,15%	5,65%	12,46%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2027	7,06%	7,36%	11,23%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,94%	9,47%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	5,21%	6,64%	8,23%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	5,01%	6,50%	7,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	5,12%	6,20%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	4,86%	5,82%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	4,02%	5,23%	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	3,70%	6,86%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2035	6,12%	12,65%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

2036	5,69%	6,05%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2037	3,30%	4,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	5,02%	5,75%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2039	4,29%	4,90%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,61%	x	6,58%	6,58%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
LP	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 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	3 820 744,07	3 820 744,07	2 265 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 065 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 282 605,40	1 282 605,40	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 225 894,17	1 225 894,17	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 544 088,00	17 144 088,00	11 717 851,50	29 137 088,00	0,00	29 137 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 124 001,00	32 124 001,00	32 124 001,00	44 107 001,00	0,00	44 107 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 744 382,00	20 744 382,00	20 744 382,00	25 944 382,00	0,00	25 944 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	0,00	11 139 485,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	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 zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3 w tym:		10.7.3 w tym:							
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		
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		
Wykonanie 2019	3 791 580,00	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	3 400 000,00	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	3 800 000,00	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	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	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 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	0,00		
2024	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	0,00		
2025	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	0,00		
2026	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	0,00		
2027	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	0,00		
2028	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	0,00		
2029	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	0,00		
2030	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	0,00		
2031	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	0,00		
2032	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	0,00		
2033	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	0,00		
2034	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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr LXXXIX/866/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 427 956,00	44 107 001,00	25 944 382,00	11 139 485,00	110 327 956,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				110 427 956,00	44 107 001,00	25 944 382,00	11 139 485,00	110 327 956,00	
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:				78 651 956,00	32 124 001,00	20 744 382,00	8 339 485,00	78 751 956,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 651 956,00	32 124 001,00	20 744 382,00	8 339 485,00	78 751 956,00	
1.1.2.1	Budowa przedszkola o znaczenie 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	2024	2026	11 160 700,00	400 000,00	5 380 350,00	0,00	11 160 700,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 828 485,00	1 414 243,00	0,00	0,00	2 828 485,00	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	11 804 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00	11 804 000,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	3 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	1 267 500,00	63 375,00	570 375,00	0,00	1 267 500,00	
1.1.2.7	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	247 667,00	247 666,00	0,00	743 000,00	
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	6 402 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	6 402 000,00	
1.1.2.9	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	2 000 000,00	666 667,00	666 666,00	0,00	2 000 000,00	
1.1.2.10	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	14 717 940,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	14 717 940,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	7 011 680,00	200 000,00	3 405 840,00	3 405 840,00	0,00	7 011 680,00
1.1.2.12	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej 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	14 316 651,00	336 651,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	14 316 651,00
1.1.2.13	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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				31 576 000,00	11 593 000,00	11 983 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	31 576 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 576 000,00	11 593 000,00	11 983 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	31 576 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2024	2027	7 010 000,00	1 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 010 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	11 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 900 000,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	683 000,00	83 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	683 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2024	2027	550 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2024	2027	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	1 300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektów w gminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	858 000,00	258 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	858 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w w Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 475 000,00	1 375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrznej części budynku funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z budową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 000 000,00	991 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 200 000,00	589 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pilawą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 800 000,00	870 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 000 000,00	967 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXXIX/866/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024 - 2040

Założenia makroekonomiczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024 - 2040 przyjęto uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie Budżetu Państwa na rok 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wielkości dochodów i wydatków na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na 2024 rok.

Dochody

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2024 zaplanowano na poziomie wielkości określonych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica. W latach 2025-2040 planując dochody bieżące, przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów na bazie planowanego tempa wzrostu PKB- dynamika realna w latach 2025- 2040 tj.: w roku 2025- 103,4%, w roku 2026 - 103,1%, w roku 2027 - 103%, 2028- 102,8%, w roku 2029- 102,6%, w roku 2030 - 102,5%, w roku 2031 - 102,4%, w latach 2032-2035 - 102,3%, w roku 2036 - 102,2%, w roku 2037 - 102%, w latach 2038-2039- 101,9%, w roku 2040 - 101,8%.

Wartości dochodów majątkowych w latach 2025- 2040 przyjęto na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Świdnica realizacja przedsięwzięć w zakresie inwestycji możliwa jest przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Gmina Świdnica planuje pozyskać środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych m.in. inwestycje pn.:** "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie", "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego", "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej", z **Funduszy Europejskich dla Dolnego śląska 2021-2027 m.in.**

na inwestycje pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej", "Budowa drogi rowerowej Burkatów- Witoszów Dolny oraz Wiśniowagranica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE"

Ponadto planuje się pozyskać środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inw. pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie".

Zaplanowany wzrost dochodów majątkowych podyktowany jest przede wszystkim wzrostem sprzedaży gruntów pod inwestycje na terenie Gminy Świdnica.

Wydatki

Wydatki bieżące i majątkowe na rok 2024 zaplanowano co do wartości zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024. Natomiast w latach 2024- 2040 planując wydatki bieżące przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: w roku 2025 - 104,1%, w roku 2026 - 103,1% oraz w latach 2027 - 2040 wzrost wydatków bieżących o 2,5%.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć oraz przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024 - 2040 planuje się na podstawie harmonogramów spłat wynikających z dotychczas zawartych umów na kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych, jak i z planowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty przewidziane do realizacji uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz kwoty planowane na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Świdnica, która jest zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego i krajowego.