**Załącznik nr 3**

 **do Uchwały nr LXXXIX/868/2023**

 **Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 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 191/2023, 199/2023, 206/2023, 210/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **669 242,66 zł**,

**1.1.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 135 936 zł,

**1.2.** z tytułudotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 533 306,66 zł,

**2.** zgodnie z zarządzeniami nr 191/2023 i 206/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** dochody bieżące z tytułudotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w kol. 1.1. o kwotę **56 970 zł**,

**3.** zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” o kwotę **1 500 000 zł,**

**4.** zgodnie z zarządzeniami nr 191/2023, 199/2023, 206/2023, 210/2023, 212A/2023 oraz Uchwałami nr LXXXVII/856/2023, LXXXVIII/857/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o  **1 600 561,39 zł**,

**4.1.** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 549 981,35 zł,

**4.2.** wydatki na obsługę długu – 6 000 zł,

**5.** zgodnie z zarządzeniami nr 191/2023, 199/2023, 206/2023, 210/2023, 212A/2023 oraz Uchwałami nr LXXXVII/856/2023, LXXXVIII/857/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 129 141,73 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 376 467,11 zł,

**6.** zgodnie z Zarządzeniem nr 206/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **62 767,82 zł**, w tym na inwestycje:

**6.1.** „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
w Gminie Świdnica” (środki własne) – 1 362,82 zł (§ 6059),

**6.2.** „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D
w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” (środki własne) – 1 405 zł (§ 6059),

**6.3.** „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym osiedla nad Potokiem)”(wkład własny) – 60 000 zł,

**7.** zgodnie z Zarządzeniem nr 206/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **417 767,82 zł**, w tym na inwestycje:

**7.1.** „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Etap II” – 350 000 zł,

**7.2**. „Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy”- 65 000 zł,

**7.3.** „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
w Gminie Świdnica” – 1 362,82 zł (§ 6057),

**7.4.** „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D
w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”– 1 405 zł (§ 6057),

1. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **zmniejsza się** w kwocie **4 061 776,74 zł** przedsięwzięcia pn.:

**8.1.** „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 1 709 076,74 zł,

**8.2.** „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 2 195 000 zł,

**8.3.** „Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy”- 65 000 zł,

**8.4.** „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” – 10 000 zł,

**8.5.** „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku” – 20 000 zł,

**8.6**. „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 62 700 zł (Uchwała nr LXXVII/734/2023 z dnia 29 marca 2023 r.)

1. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **zwiększa się** w kwocie
**30 000 zł** przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie”.
2. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **zmniejsza się** o kwotę 70 196 zł wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”,
3. **Zmniejsza się** deficyt budżetu o kwotę **2 325 125,74 zł,**
4. **Zmniejsza się** przychody budżetu gminy o kwotę **2 325 125,74 zł,**  w tym: 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” o kwotę 2 195 000 zł i w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 130 125,74 zł,

 **Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę122 680 660,85 zł,
a wydatki 146 430 153,28 zł. Deficyt budżetu wynosi 23 749 492,43 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** pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 176 974,43 zł.

**2.** **zwiększa się** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji o kwotę **1 500 000 zł,** w tym inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie"- ( z Rządowego Funduszu Polski Ład),

**3**. **zwiększa się** wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie **3 979 076,74 zł** w tym:

**3.1.** " „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 1 709 076,74 zł,

**3.2.** "Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 2 195 000 zł,

**3.3**. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” – 10 000 zł,

**3.4. „**Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej
w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy”- 65 000 zł,

**III.** Zaktualizowano zgodnie z Zarządzeniami nr 199/2023, 206/2023 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 339 753,50 zł, wb. 340 553,50 zł, różnica plus 800 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 95 963,38 zł jest 339 753,50 zł, wb. 340 553,50 zł, różnica plus 800 zł,
3. 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 908 750,40 zł, wb. 921 018,22 zł zł, różnica plus 12 267,82 zł,
4. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest 19 255 868 zł, wb. 15 226 521,26 zł, różnica minus 4 029 346,74 zł,
5. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* jest 19 255 868 zł, wb. 15 226 521,26 zł, różnica minus
 4 029 346,74 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 zmienia się limity w następujący sposób:

**1.** "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” w 2023 r. – minus 1 709 076,74 zł, w 2024 r.- plus 1 079 076,74 zł,

**2.** „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” w 2023 r.- minus 2 195 000 zł, w 2024 r. – plus 2 195 000 zł,

**3.** „Modernizacja oświetlenia w gminie” w 2023 r. – minus 30 270 zł,

**4**. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury” w 2023 r. – minus 10 000 zł,
w 2024 r. – plus 10 000 zł,

**5.** "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL"
w 2023 r.- minus 65 000 zł, w 2024 r. - plus 65 000 zł,

**6.** „Budowa świetlicy w Jagodniku” w 2023 r. – minus 20 000 zł.

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