

**Uchwała nr LXXXIX/868/2023**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 15 grudnia 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**  
*Rajzina Adamska*  
**Rajzina Adamska**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LXXXIX/868/2023**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 15. grudnia 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 Świdnica nr: 191/2023, 199/2023, 206/2023, 210/2023, 212A/2023, Uchwał nr: LXXXVII/856/2023, LXXXVIII/857/2023 oraz projektu uchwały z dnia 15. grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

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

**RADCA PRAWNY**  
*Jarostaw Wasyliszyn*  
N-346

**SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KASJER**  
*Anna Szankiewicz*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LXXIX/868/2023  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	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 bieżące 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:			ze sprzeda- ży majątko- we x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00	0,00
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	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	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	11 746 605,07	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58	0,00
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	0,00
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 955 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 228,89	18 419 345,48	0,00
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	97 998 938,52	18 329 790,00	185 908,00	19 886 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	15 092 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	0,00
Wykonanie 2022	115 740 815,93	110 464 965,59	21 218 208,57	185 678,43	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	13 232 647,12	5 275 860,34	479 515,32	4 793 418,18	0,00
2023	122 680 660,85	104 176 514,06	17 873 450,00	536 983,00	29 184 569,65	13 032 654,74	43 548 856,67	18 198 054,00	18 198 054,00	18 504 146,79	1 245 566,13	17 252 680,66	0,00
2024	144 671 400,26	97 655 516,11	20 362 527,00	789 646,83	24 399 849,00	7 411 420,00	44 692 073,28	19 543 133,00	19 543 133,00	47 015 884,15	2 000 000,00	42 220 982,15	0,00
2025	140 807 666,83	98 057 120,68	20 498 780,00	570 792,00	25 155 244,00	7 641 175,00	44 190 129,68	19 020 844,00	19 020 844,00	42 750 546,15	2 500 000,00	40 241 970,15	0,00
2026	134 970 794,00	99 561 584,48	20 549 745,00	587 345,00	25 885 776,00	7 862 768,00	44 675 950,48	19 028 948,00	19 028 948,00	35 409 209,52	1 000 000,00	34 399 209,52	0,00
2027	127 291 341,30	101 146 878,46	22 245 681,00	604 378,00	26 636 463,00	7 849 278,00	43 811 078,46	1 000 000,00	1 000 000,00	26 144 462,84	1 000 000,00	25 144 462,84	0,00
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 154,00	1 000 000,00	21 030 154,00	0,00
2029	123 805 466,00	104 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	800 000,00	18 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	12 500 000,00	500 000,00	0,00
2038	145 375 394,00	133 375 394,00	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	147 982 902,00	135 982 902,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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
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 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00			
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	25 386 822,75	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			
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25			
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			
2023	146 430 153,28	105 704 155,62	39 631 305,46	0,00	0,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	40 725 997,66	39 204 997,66	1 824 174,58			
2024	143 381 872,26	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 583 485,26	50 906 510,83	1 500 000,00			
2025	136 774 284,83	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 192 147,83	44 192 147,83	1 500 000,00			
2026	130 937 412,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 040 722,00	36 040 722,00	0,00			
2027	123 257 958,30	94 544 273,00	43 624 634,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 713 685,30	28 713 685,30	0,00			
2028	120 280 996,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00			
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00			
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00			
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00			
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00			
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00			
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	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	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169 162,00	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	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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
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
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
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	0,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	21 721 116,27	7 000 000,00	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	22 351 118,64	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45	0,00
Wykonanie 2022	-9 299 207,80	0,00	29 235 219,16	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	595 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	4 703 851,55	0,00
2023	-23 749 492,43	0,00	27 749 492,43	27 749 492,43	17 100 147,00	13 100 147,00	7 973 018,40	7 973 018,40	2 676 327,03	2 676 327,03	2 676 327,03	0,00
2024	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	2 710 472,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem/odroczeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
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 2016	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 zównoważona 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 195 000,00	0,00	155 743,46	14 011 862,10			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	5 445 222,74	26 680 441,90			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800 147,00	0,00	-1 527 641,56	9 121 703,87			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 800 147,00	0,00	7 857 129,11	10 567 601,11			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 766 765,00	0,00	5 474 983,68	5 474 983,68			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 733 383,00	0,00	4 664 894,48	4 664 894,48			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 700 000,00	0,00	6 602 605,46	6 602 605,46			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	5 042 962,00	5 042 962,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	5 474 889,00	5 474 889,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	5 821 373,00	5 821 373,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	6 182 178,00	6 182 178,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	6 447 274,00	6 447 274,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	6 721 871,00	6 721 871,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 889 917,00	6 889 917,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 325 115,00	9 325 115,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 366,00	8 831 366,00

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wiaśloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,64%	11,48%	x	x	x	x
2023	9,39%	3,49%	4,85%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	8,31%	12,58%	14,80%	15,27%	15,86%	TAK	TAK
2025	8,00%	9,59%	x	14,98%	15,57%	TAK	TAK
2026	7,51%	8,20%	x	11,20%	12,29%	TAK	TAK
2027	7,00%	9,76%	x	10,34%	11,43%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	8,92%	10,01%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	7,70%	8,79%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	5,31%	7,05%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2039	4,46%	6,55%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00
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	0,00
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	369 830,70	0,00
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	0,00
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	0,00
2023	190 966,80	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	340 553,50	340 553,50	256 021,96	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	21 736 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	20 736 088,94	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe		Wydania objęte 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
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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 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	3 820 744,07	3 820 744,07	2 286 184,36	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				
Plan 3 kw. 2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 480 692,22	182 098,97	18 298 593,25	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				
2023	1 307 605,40	1 307 605,40	921 018,22	15 226 521,26	0,00	15 226 521,26	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	53 583 485,26	0,00	53 583 485,26	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				
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				
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				
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	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	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	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	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	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														
	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:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty lubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			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 – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.1		10.7.2							10.7.2.1		10.7.2.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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					
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

2035	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	x	0,00	0,00
2036	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	x	0,00	0,00
2037	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	x	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacznęto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXXXIX/868/2023  
Rody 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 585 614,51	15 226 521,26	53 583 485,26	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				133 585 614,51	15 226 521,26	53 583 485,26	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 624 984,82	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				60 624 984,82	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 Lutomiu 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 Szkołnego 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 "Rozwoj 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 Wisłoniowa-granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwoj 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 "Rozwoj 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	666 566,66	666 566,66	666 566,68	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	128 744 820,51
1.a	0,00
1.b	128 744 820,51
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				52 960 629,69	15 096 521,26	25 603 314,43	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				52 960 629,69	15 096 521,26	25 603 314,43	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	2 200 000,00	6 848 068,00	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	5 000,00	4 654 977,00	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	11 073 944,00	1 200 000,00	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	48 119 835,69
1.3.1	0,00
1.3.2	48 119 835,69
1.3.2.1	9 048 068,00
1.3.2.2	4 659 977,00
1.3.2.3	7 200 000,00



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						
1.3.2.4	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	2023	2026	1 392 730,00	192 730,00	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	50 000,00	210 000,00	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	4 183 137,43	2 112 568,00	2 070 569,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie 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
1.3.2.14	Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pum track w Lubachowie - Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	724 600,00	420 300,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2024	1 940 000,00	1 795 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2024	1 100 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2024	1 482 250,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektów w gminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	715 000,00	5 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	1 425 000,00	30 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	8 100 000,00
1.3.2.5	1 392 730,00
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	4 183 137,43
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
1.3.2.14	700 000,00
1.3.2.15	1 910 000,00
1.3.2.16	1 070 000,00
1.3.2.17	1 400 000,00
1.3.2.18	405 000,00
1.3.2.19	715 000,00
1.3.2.20	1 425 000,00



**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 tytułu dotacji 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 tytułu dotacji 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 stancyi 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),

8. 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 stancyi 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.)

9. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie **zwiększa się** w kwocie **30 000 zł** przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie”.

10. 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”,

11. **Zmniejsza się** deficyt budżetu o kwotę **2 325 125,74 zł**,

12. **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 kwotę 122 680 660,85 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 stacji 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, 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 stacji 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.