

Uchwała nr XC/876/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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,
- 3) 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
Rady Gminy Świdnica
Magdalena Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XC/846/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29. 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: 219/2023, 221/2023, 222/2023 oraz projektu uchwały z dnia 29. 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
Jarosław Wasyliszyn
Wz-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna S. Jankiewicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	0,00	7 704 682,77	0,00	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	0,00	19 175 751,07	0,00	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	0,00	31 860 774,41	0,00	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	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	0,00
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	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17	0,00
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	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00
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	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25	0,00
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	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43	0,00
2023	142 886 180,80	105 360 183,14	39 467 127,94	0,00	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525 997,66	36 004 997,66	1 824 174,58	0,00
2024	146 581 872,25	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 783 485,26	50 906 510,83	1 500 000,00	0,00
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	0,00	44 192 147,83	44 192 147,83	1 500 000,00	0,00
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	0,00	36 040 722,00	36 040 722,00	0,00	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	0,00	28 713 685,30	28 713 685,30	0,00	0,00
2028	120 280 996,00	96 907 890,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	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	0,00	20 974 889,00	0,00	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	0,00	20 321 373,00	0,00	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	0,00	16 682 178,00	0,00	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	0,00	16 447 274,00	0,00	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	0,00	16 721 871,00	0,00	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	0,00	16 389 917,00	0,00	0,00	0,00

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	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	133 945 033,00	118 072 841,00	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	136 193 824,00	121 024 662,00	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	138 375 394,00	124 050 279,00	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	141 982 902,00	127 151 536,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019		-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	0,00	263 632,00
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	0,00	5 520 285,30	0,00	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	8 495 000,00	4 495 000,00	0,00	4 970 357,19	4 970 357,19	4 790 357,19	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	8 885 761,45
Wykonanie 2022		-9 299 207,80	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	7 973 018,40	595 357,19	7 973 018,40	8 885 761,45	4 703 851,55	2 676 327,03
2023		-23 749 492,43	0,00	27 749 492,43	17 100 147,00	13 100 147,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków 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:			45	w tym:		5	z tego:				
	44	w tym:			45.1	5.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP		4.4.1										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżniejs 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-4 597 641,56	6 051 703,87		
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	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 325 115,00	9 325 115,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 366,00	8 831 366,00

b) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 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 ustalony w oparciu o średnią 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 roku poprzedzającego rok 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 roku poprzedzającego rok 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	10,84%	11,48%	x	x	x	x
2023	9,76%	0,12%	1,40%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	8,31%	12,58%	14,80%	14,78%	15,37%	TAK	TAK
2025	8,00%	9,59%	x	14,49%	15,08%	TAK	TAK
2026	7,51%	8,20%	x	10,72%	11,81%	TAK	TAK
2027	7,00%	9,76%	x	9,86%	10,95%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	8,44%	9,53%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	7,22%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	7,77%	7,77%	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

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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 007,97	862 134,99
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	527 521,57	527 521,57	389 830,70
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	781 899,00	781 899,00	781 899,00	781 899,00	688 242,03
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	518 488,39	518 488,39	518 488,39	518 488,39	426 608,37
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	340 553,50	340 553,50	340 553,50	340 553,50	256 021,96
2023	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
Lp												
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	2 266 184,36	400 227,26	3 530 218,00	0,00	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	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	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	250 545,60	21 318 215,75	0,00	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	182 098,97	18 298 593,25	0,00	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	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 307 605,40	1 307 605,40	921 018,22	0,00	12 001 521,26	0,00	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	0,00	56 783 485,26	0,00	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	0,00	31 680 170,83	0,00	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	0,00	21 430 178,86	0,00	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	0,00	6 804 464,30	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							w tym:						w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		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		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		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		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		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		0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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		0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr. XC.1876/2025
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28.09.2025 r.

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)				133 560 614,51	12 001 521,26	56 783 485,26	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				133 560 614,51	12 001 521,26	56 783 485,26	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				80 624 984,82	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				80 624 984,82	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	0,00	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 Lutomii 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 "Rozwój 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 Wiśniowa-granica z Gminą Żarów 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	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 "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	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	666 666,66	666 666,66	666 666,68	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	128 719 820,51
1.a	0,00
1.b	128 719 820,51
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				52 935 629,69	11 871 521,26	28 803 314,43	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				52 935 629,69	11 871 521,26	28 803 314,43	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	9 056 068,00	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	48 094 835,69
1.3.1	0,00
1.3.2	48 094 835,69
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	100 000,00	8 000 000,00	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	1 375 000,00	475 000,00	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	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	1 492 250,00	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 Lutni 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	1 375 000,00
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 XC/876/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 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 219/2023, 221/2023, 222/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kol. 1.1. o kwotę **86 027,52 zł**,
2. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** pozostałe dochody bieżące o kwotę **3 500 000 zł**, w tym z od podatku z nieruchomości 2 800 000 zł,
3. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **130 000 zł**,
4. zgodnie z zarządzeniami nr 219/2023, 221/2023, 222/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **528 594,01 zł**, w tym kwota 232 471,17 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
5. zgodnie z zarządzeniami nr 219/2023, 221/2023, 222/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **872 566,49 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 356 648,69 zł,
6. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **3 200 000 zł** dot. inw. "Budowa budynku komunalnego w Pszennie".

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 119 136 688,37 zł, a wydatki 142 886 180,80 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** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji o kwotę **3 200 000 zł**, w tym inwestycję pn.: "Budowa budynku komunalnego w Pszennie",
2. **zwiększa się** wydatki majątkowe o kwotę **3 200 000 zł** na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku komunalnego w Pszennie".

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

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy*, jest 15 226 521,26 zł, wb. 12 001 521,26 zł, różnica minus 3 225 000 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe* jest 15 226 521,26 zł, wb. 12 001 521,26 zł, różnica minus 3 225 000 zł.

IV. Ponadto w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmienia się limity w następujący sposób:

1. w przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku komunalnego w Pszennie" w 2023 r. - minus 3 200 000 zł, w 2024 r.- plus 3 200 000 zł.
2. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" - w 2023 r.- minus 25 000 zł.

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