

**Uchwała nr XCI/884/2024  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 stycznia 2024 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 LXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 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**  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XC1/884/2024**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 25. stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały nr LXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2024 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr: 4A/2024, 8/2024, 12/2024 oraz projektu uchwały z dnia 25. stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

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

Sporz. J.Łosiewicz

SYMBIOT GMINY  
GŁÓWNY KATEGOWY  
Anna Sankiewicz

RADCA PRAWNY  
Anna Japińska  
WŁNB/604

Zatwierdzam nr 1  
do uchwały nr XL/884/2024  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 stycznia 2024r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	918 322,65	0,00
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	588 054,12	4 639 656,58
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	2 577 418,20	6 674 510,60
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	3 826 226,89	18 419 345,48
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	479 515,32	4 793 418,18
Plan 3 kw. 2023	127 692 734,08	105 558 887,29	17 873 450,00	536 983,00	28 795 941,00	11 779 244,75	46 572 288,54	18 198 054,00	3 145 566,13	18 982 380,66
Wykonanie 2023	123 296 647,70	100 788 576,39	17 873 450,00	536 983,00	23 696 721,00	11 661 828,01	46 857 099,64	18 198 054,00	3 145 566,13	19 356 605,18
2024	141 866 423,72	107 706 238,69	26 354 250,00	330 951,00	28 081 308,00	7 941 606,70	44 998 122,99	20 225 236,00	3 284 000,00	30 870 285,03
2025	158 424 683,51	111 317 682,51	27 250 294,50	342 203,33	29 036 072,47	8 175 599,35	46 513 512,86	20 912 894,02	3 000 000,00	44 107 001,00
2026	159 875 681,24	113 308 363,21	27 634 886,17	352 811,63	29 936 190,72	8 429 042,93	46 955 431,76	21 561 193,73	1 000 000,00	45 474 318,03
2027	168 235 924,16	118 211 586,59	28 937 905,24	363 395,98	30 834 276,44	8 681 914,22	49 394 094,71	22 208 029,55	1 000 000,00	46 838 547,57
2028	167 688 762,60	121 621 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	170 028 870,99	124 681 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	168 298 097,06	127 798 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

2031	170 515 251,39	130 865 251,39	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	500 000,00	0,00
2032	172 875 152,17	133 875 152,17	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	300 000,00	0,00
2033	174 954 280,67	136 954 280,67	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	100 000,00	0,00
2034	180 104 229,13	143 104 229,13	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	400 000,00	0,00
2035	181 177 625,40	147 072 831,30	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	400 000,00	0,00
2036	184 479 403,99	149 479 403,99	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	500 000,00	0,00
2037	183 478 767,46	151 478 767,46	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	500 000,00	0,00
2038	186 242 864,04	155 242 864,04	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	500 000,00	0,00
2039	186 059 478,46	155 059 478,46	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	500 000,00	0,00
2040	183 778 549,07	153 778 549,07	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	400 000,00	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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:					
	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	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 721,01	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	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 068,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 589,05	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	0,00	0,00	0,00	991 153,04	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	0,00	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 155 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43	
Plan 3 kw. 2023	145 927 073,38	101 911 846,98	39 228 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	1 857 370,58	
Wykonanie 2023	142 408 059,23	98 916 332,83	39 093 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	43 491 726,40	43 016 726,40	1 881 370,58	
2024	151 144 337,71	100 500 829,93	46 684 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 460,00	0,00	0,00	50 643 507,78	50 643 507,78	2 187 696,00	
2025	154 424 683,51	107 541 882,87	48 567 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	46 882 800,64	46 849 418,64	0,00	
2026	155 875 681,24	110 884 631,24	42 395 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	44 991 050,00	44 991 050,00	0,00	
2027	163 998 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	50 351 065,89	11 139 485,00	0,00	
2028	163 751 477,60	116 488 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	47 262 715,00	0,00	0,00	
2029	166 528 870,99	119 400 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	47 127 889,32	0,00	0,00	
2030	164 798 097,06	122 386 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	42 412 090,85	0,00	0,00	
2031	166 515 251,39	125 445 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	41 069 595,02	0,00	0,00	
2032	168 875 152,17	128 581 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	40 293 364,39	0,00	0,00	
2033	171 454 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 657 937,95	0,00	0,00	
2034	176 604 229,13	135 091 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	41 512 977,84	0,00	0,00	
2035	173 177 625,40	129 468 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	43 709 092,83	0,00	0,00	

2036	177 479 403,99	141 930 245,87	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	179 478 767,46	145 478 502,03	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	179 242 864,04	147 115 464,58	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	182 059 478,46	149 115 464,58	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
2040	183 778 549,07	152 843 351,19	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	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
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	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	0,00
Wykonanie 2019		-1 757 250,15	0,00	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 314 102,89	0,00	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-9 299 207,80	0,00	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 349 457,71	0,00	0,00	8 885 761,45	4 703 851,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-18 234 339,30	0,00	0,00	22 234 339,30	11 100 147,00	7 100 147,00	0,00	10 162 639,53	0,00	0,00	971 552,77	971 552,77	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-19 111 411,53	0,00	0,00	23 111 411,53	11 100 147,00	7 100 147,00	0,00	9 901 489,94	0,00	0,00	2 109 774,59	2 109 774,59	0,00	0,00
2024		-9 277 913,99	0,00	0,00	13 277 913,99	7 474 570,00	3 474 570,00	0,00	5 803 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	0,00
2026		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	0,00
2027		4 237 285,00	4 237 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 937 285,00	3 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 285,00	4 237 285,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 285,00	3 937 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
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 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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	5 445 222,74	26 680 441,90			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	64 700 000,00	0,00	3 647 040,31	14 781 232,61			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 700 000,00	0,00	1 872 243,56	13 883 508,09			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 174 570,00	0,00	7 205 408,76	13 008 752,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 174 570,00	0,00	3 775 799,64	3 775 799,64			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 174 570,00	0,00	2 423 731,97	2 423 731,97			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 937 285,00	0,00	4 564 013,32	4 564 013,32			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	5 032 748,41	5 032 748,41			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	5 280 088,63	5 280 088,63			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	5 412 090,85	5 412 090,85			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	5 419 595,02	5 419 595,02			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	5 293 354,39	5 293 354,39			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	5 157 937,95	5 157 937,95			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	8 012 977,84	8 012 977,84			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	17 604 298,73	17 604 298,73			

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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						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	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	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
	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) <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>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,90%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	5,63%	x	x	x	x			
2024	7,52%	10,83%	16,92%	16,48%	TAK	TAK			
2025	7,27%	7,05%	16,53%	16,09%	TAK	TAK			
2026	7,15%	5,65%	12,45%	11,99%	TAK	TAK			
2027	7,06%	7,36%	11,23%	10,76%	TAK	TAK			
2028	6,04%	6,94%	9,47%	9,00%	TAK	TAK			
2029	5,21%	6,64%	8,22%	7,76%	TAK	TAK			
2030	5,01%	6,50%	7,62%	7,16%	TAK	TAK			
2031	5,12%	6,20%	7,28%	7,28%	TAK	TAK			
2032	4,86%	5,82%	6,62%	6,62%	TAK	TAK			
2033	4,02%	5,23%	6,44%	6,44%	TAK	TAK			
2034	3,70%	6,86%	6,38%	6,38%	TAK	TAK			
2035	6,12%	12,65%	6,31%	6,31%	TAK	TAK			

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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
lp	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
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	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
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
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	389 830,70
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
Plan 3 kw. 2023	190 966,80	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	339 753,50	339 753,50	256 021,96
Wykonanie 2023	0,00	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	339 753,50	339 753,50	224 221,96
2024	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 845 815,03	11 845 815,03	11 845 815,03	101 589,00	101 589,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 845 815,00	11 845 815,00	11 845 815,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>															
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	400 227,26	3 530 218,00	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			
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	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 545,60	21 318 215,75	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		
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	4 845 060,11	10 733 329,08	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	
Plan 3 kw. 2023	1 282 605,40	1 282 605,40	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	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
Wykonanie 2023	1 225 894,17	1 225 894,17	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	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
2024	17 544 088,00	17 544 088,00	11 717 851,50	29 137 088,00	0,00	29 137 088,00	0,00	29 137 088,00	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
2025	32 124 001,00	32 124 001,00	32 124 001,00	44 107 001,00	0,00	44 107 001,00	0,00	44 107 001,00	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
2026	20 744 382,00	20 744 382,00	20 744 382,00	25 944 382,00	0,00	25 944 382,00	0,00	25 944 382,00	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
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	0,00	11 139 485,00	0,00	11 139 485,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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
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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>9)</sup>		
Lp	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 2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 pomieszone 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, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 XC/1884/2024  
do Umowy nr  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 427 956,00	29 137 088,00	44 107 001,00	25 944 382,00	11 139 485,00	110 327 956,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 427 956,00	29 137 088,00	44 107 001,00	25 944 382,00	11 139 485,00	110 327 956,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 851 956,00	17 544 088,00	32 124 001,00	20 744 382,00	8 339 485,00	78 751 956,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 851 956,00	17 544 088,00	32 124 001,00	20 744 382,00	8 339 485,00	78 751 956,00
1.1.2.1	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	2024	2026	11 160 700,00	400 000,00	5 380 350,00	5 380 350,00	0,00	11 160 700,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 828 485,00	1 414 243,00	1 414 242,00	0,00	0,00	2 828 485,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	11 804 000,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00	11 804 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	3 600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	1 267 500,00	63 375,00	633 750,00	570 375,00	0,00	1 267 500,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wąbrzyjskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	743 000,00	247 667,00	247 667,00	247 666,00	0,00	743 000,00
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wąbrzyjskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	6 402 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	6 402 000,00
1.1.2.9	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	2 000 000,00	666 667,00	666 667,00	666 666,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt grantowy- FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	14 717 940,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	14 717 940,00

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

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

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XCI/884/2024  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 25 stycznia 2024 r.**

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

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LLXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2024 rok** następujące zmiany:

1. zgodnie z zarządzeniami nr 8/2024 i 12/2024 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 **zwiększa się** dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kol. 1.1. o kwotę **34 837,50 zł**,
2. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zwiększa się** dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **110 000 zł**,
3. zgodnie z zarządzeniami nr 4A/2024, 8/2024 i 12/2024 oraz projektem uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie na 2024 r. **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **72 198,99 zł**, w tym:
  - 3.1. kwota 29 631,49 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - 3.2. kwota 7 380 zł na wydatki związane z obsługą długu,
  - 3.3. kwota 35 187,50 zł pozostałe wydatki bieżące,
4. zgodnie z zarządzeniami nr 4A/2024, 8/2024 sprawie zmian w budżecie na rok 2024 r. **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **9 916,28 zł**, w tym:
  - 4.1. kwota 238,09 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - 4.2. kwota 4 920 zł na wydatki związane z obsługą długu,
  - 4.3. kwota 4 758,19 zł pozostałe wydatki bieżące,
5. zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 475 756,78 zł**, w tym na:
  - 5.1. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy – RFIL*” - kwota 167 317,97 zł (środ. RFIL - 117 317,97 zł, śr. własne - 50 000 zł),
  - 5.2. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu



- w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” – 189 222,31 zł (środ. RFIL - 139 222,31 zł, śr. własne - 50 000 zł),
- 5.3. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” – 805 000 zł (śr. RFIL),
- 5.4. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa singletracków w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” – 10 000 zł (śr. własne),
- 5.5. zadania inwestycyjnego pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” – 14 216,50 zł (środ. RFIL),
- 5.6 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL*” – 90 000 zł (środ. RFIL),
- 5.7 dotacje celowe przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 - 200 000 zł (rozdz. 90001, § 6230),
6. zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką **zmniejsza się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **200 000 zł** z tytułu dotacji na projekt pn. „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świdnica (rozdz. 90005, § 6230).
7. zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **1 193 201,99 zł**,

**8. Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **1 193 201,99 zł** 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".

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 141 866 423,72 zł, a wydatki 151 144 337,71 zł. Deficyt budżetu wynosi 9 277 913,99 zł.**

II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok w kol. 9.4.1 *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 jest 17 144 088 zł, wb. 17 544 088 zł, różnica plus 400 000 zł.*

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