**Załącznik nr 3**

 **do Uchwały nr XCII/902/2024**

 **Rady Gminy Świdnica**

 **z dnia 14 marca 2024 r.**

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

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXIX/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 14/2024, 15/2024, 21/2024, 25/2024, 29/2024 oraz projektem uchwały z autopoprawką nr 2 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 **zwiększa się** dochody bieżące kol. 1.1. o kwotę **5 451 920,87 zł**, w tym:

**1.1.**  z tytułu uzupełnienia subwencji oświatowej - 3 937 900 zł,

**1.2**. z tytułu subwencji rozwojowej - 1 164 412 zł,

**1.3.** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 320 566,69 zł,

**1.4.** pozostałe dochody – 29 042,18 zł.

**2.** zgodnie z zarządzeniem nr 29/2024 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 **zmniejsza się** dochody bieżące z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące kol. 1.1. o kwotę
 **204,28 zł**.

**3.** zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką nr 2 w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 r. **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **5 661 377,42 zł**, w tym z tytułu :

**3.1**. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 337 921,26 zł,

**3.2.** zwrotu wydatków ze środków własnych za 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 662 000 zł,

**3.3**.środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w  Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 258 200 zł,

**3.4**. zwrotu wydatków ze środków własnych za 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w  Pszennie wraz z  budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 1 074 341 zł,

* 1. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” – 204 861,62 zł,
	2. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Burkatów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 252 000 zł,
	3. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów” – 1 170 000 zł,
	4. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 152 000 zł,
	5. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – przybudówki i przypory kościoła” – 99 812,96 zł,
	6. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu” – 237 000 zł,
	7. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie” – 587 208,58 zł,
	8. z tytułu sprzedaży majątku - 626 032 zł,
1. zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką nr 2 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 r. **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **400 000 zł** z tytułu dotacji z Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
2. zgodnie z zarządzeniami nr 14/2024, 15/2024, 21/2024, 25/2024, 29/2024 oraz projektem uchwały z autopoprawką nr 2 w sprawie zmian w budżecie na 2024 r. **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o  **4 526 740,29 zł**, w tym:

**5.1**. kwota 3 827 813,14 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

**5.2**. kwota 698 927,15 zł pozostałe wydatki bieżące,

**6.** zgodnie z zarządzeniami nr 15/2024, 21/2024, 25/2024, 29/2024 oraz projektem uchwały
z autopoprawką nr 2 z sprawie zmian w budżecie na rok 2024 r. **zmniejsza się** wydatki bieżące
w kol. 2.1. o **kwotę 109 857,88 zł**

**6.1**. kwota 60 201 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

**6.2**. kwota 49 656,88 zł pozostałe wydatki bieżące,

**7.** zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką nr 2 **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **7 011 829,97 zł**, w tym na:

**7.1.** inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 400 000 zł,

**7.2**. inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – 337 921,26 zł,

* 1. inwestycję pn. „Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz
	z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” realizowanego z dofinansowaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 408 200 zł (w tym śr. własne – 150 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 258 200 zł),
	2. inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu„ – 800 000 zł,
	3. inwestycję pn. „Burkatów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 952 000 zł,
	4. inwestycję pn. „Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów” – 1 918 000 zł,
	5. inwestycję pn. „Lubachów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 600 000 zł,
	6. inwestycję pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL”-* 18 783,37 zł (z odsetek dopisanych do rachunku bankowego dla środków RFIL),
	7. inwestycję pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” - 294 861,62 zł (w tym śr. własne - 90 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 204 861,62 zł),
	8. inwestycję pn. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL”* (wkład własny)- 22 000 zł,
	9. inwestycję pn. „Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy
	i Piławy – RFIL”* (z kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- RFIL) –
	10 000 zł,
	10. inwestycję pn. „Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
	w Lubachowie w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy
	 i Piławy – RFIL”* (z kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- RFIL) –
	10 000 zł,
	11. inwestycję pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej
	w ramach zadania: *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy – RFIL”* (z kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- RFIL) – 10 000 zł,
	12. Wsparcie PSP na „Modernizację i przebudowę Stanowiska Kierowania Komendanta PSP |
	w Świdnicy” – 150 000 zł,
	13. dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Świdnica przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” – 27 000 zł,
	14. inwestycję pn. „Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – przybudówki i przypory kościoła” realizowanego
	z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 110 903,29 zł,
	15. Inwestycję pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu” realizowanego z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 242 968 zł,
	16. inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie” realizowanego z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 599 192,43 zł,
	17. inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track
	w Lubachowie” (środki własne) – 100 000 zł,
1. zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką nr 2 **zwiększa się** w kol. 2.2. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę **533 000 zł**, w tym na:

**8.1.** objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – 513 000 zł,

**7.2.** inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego” – 20 000 zł,

1. zgodnie z projektem uchwały z autopoprawką nr 2 **zmniejsza się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 199 835 zł ,** w tym na:

**9.1.** inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” (środki własne) – 49 835 zł,

**9.2.** inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 1 000 000 zł,

**9.3**.wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy – 150 000 zł,

**10.**  **zwiększa się** deficyt budżetu gminy o kwotę  **48 783,37 zł**,

**11.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 53 703,37 zł, w tym: w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę
18 783,37 zł oraz w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 34 920 zł.

**12.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4 920 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 kwotę152 579 517,73 zł,
a wydatki 161 906 215,09 zł. Deficyt budżetu wynosi 9 326 697,36 zł.**

**II. Ponadto** w załączniku nr 1 do uchwały nr LLXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica wprowadza się na 2025-2027 następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody majątkowe w kol. 1.2 o w 2025 r. o kwotę 538 000 zł, w 2026 r. –
300 000 zł, w 2027 r. – 300 000 zł.
2. zwiększa się wydatki majątkowe w kol. 2.2 o w 2025 r. o kwotę 538 000 zł, w 2026 r. –
300 000 zł, w 2027 r. – 300 000 zł.

**III.** **Zaktualizowano**  zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy z autopoprawką nr 2 dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.3. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 101 589 zł, wb. 110 209 zł, różnica plus 8 620 zł,
2. w kol. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 101 589 zł, wb. 110 209 zł, różnica plus 8 620 zł,
3. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest
29 137 088 zł, wb. 29 670 088 zł, różnica plus 533 000 zł,
4. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* 29 137 088 zł, wb. 29 670 088 zł, różnica plus 533 000 zł.

**IV.** **Poprawiono**  dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025-2027 następujących kolumnach:

- w 2025 r.:

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest
44 107 001 zł, wb. 44 645 001 zł, różnica plus 538 000 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* 44 107 001 zł, wb. 44 645 001 zł, różnica plus 538 000 zł,

- w 2026 r.:

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest
25 944 382 zł, wb. 26 244 382 zł, różnica plus 300 000 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* 25 944 382 zł, wb. 26 244 382 zł, różnica plus 300 000 zł,

- w 2027 r.:

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,* jest
11 139 485 zł, wb. 11 439 485 zł, różnica plus 300 000 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
w tym majątkowe* 11 139 485 zł, wb. 11 439 485 zł, różnica plus 300 000 zł,

**V.** Ponadto w załączniku nr 2 do nr LLXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. **zwiększa się limit** wydatków w 2024 r. na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego” o kwotę 20 000 zł,
2. **dodaje się** przedsięwzięcie pn. „Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.” z planowaną kwotą wydatków w 2024 r. – 513 000 zł , w 2025 r. – 538 000 zł, w 2026 r. – 300 000 zł, w 2027 r. – 300 000 zł,

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