

**Uchwała nr XCII/902/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 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
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr XLII/902/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 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: 14/2024, 15/2024, 21/2024, 25/2024, 29/2024 oraz projektu uchwały z autopoprawką nr 2 z dnia 14 marca 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY BIĘGOWY
Anna Łęmkiewicz

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XCII/902/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	11,51	12,1	12,2	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	11 746 605,07	5 231 569,19	568 054,12	4 639 656,58	6 674 510,60
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	12 386 476,95	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	18 419 345,48
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	13 232 647,12	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	4 793 418,18
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	18 198 054,00	15 004 308,01	5 275 860,34	4 793 418,18	18 982 380,66	19 299 542,08
Plan 3 kw. 2023	127 692 734,08	105 558 887,29	17 873 450,00	536 983,00	23 877 738,00	13 053 249,05	43 159 453,17	20 225 236,00	20 912 894,02	22 133 846,79	3 145 566,13	18 982 380,66	19 299 542,08
Wykonanie 2023	119 028 847,05	98 500 873,22	17 873 450,00	536 983,00	23 877 738,00	13 053 249,05	43 159 453,17	20 225 236,00	20 912 894,02	20 527 973,83	1 220 283,74	19 299 542,08	35 505 630,45
2024	152 579 517,73	113 157 955,28	26 364 250,00	330 951,00	33 183 620,00	8 261 969,11	45 027 165,17	20 225 236,00	20 912 894,02	39 421 562,45	3 910 032,00	35 505 630,45	44 107 001,00
2025	158 962 683,51	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	21 561 193,73	47 645 001,00	3 000 000,00	44 107 001,00	45 474 318,03
2026	160 175 681,24	113 308 363,21	27 634 886,17	352 811,63	29 936 190,72	8 429 042,93	46 955 431,76	22 208 029,55	22 208 029,55	46 867 318,03	1 000 000,00	45 474 318,03	46 838 547,57
2027	168 535 924,16	118 211 586,59	28 937 905,24	363 395,98	30 834 276,44	8 681 914,22	49 394 094,71	0,00	0,00	50 324 337,57	1 000 000,00	46 838 547,57	0,00
2028	167 688 762,60	121 521 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167 251,59	200 000,00	0,00	0,00
2029	170 028 870,99	124 681 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347 800,69	300 000,00	0,00	0,00
2030	168 298 097,06	127 798 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49		
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17		
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	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	33 155 345,50	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	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	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	1 857 370,58		
Wykonanie 2023	132 036 821,41	99 310 977,32	37 119 842,57	0,00	4 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725 844,09	31 204 844,09	858 026,58		
2024	161 906 215,09	104 917 712,34	50 451 809,96	0,00	3 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 988 502,75	56 475 502,75	2 214 696,00		
2025	154 962 663,51	107 541 882,87	48 567 651,40	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420 800,64	46 849 418,64	0,00		
2026	156 175 681,24	110 884 631,24	42 395 174,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291 050,00	44 991 050,00	0,00		
2027	164 298 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 651 065,89	11 139 485,00	0,00		
2028	163 751 477,60	116 488 762,60	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 283 354,39	0,00	0,00		
2033	171 454 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 709 092,83	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:					w tym:				
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
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
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
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 483 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 299 207,80	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	595 357,19	0,00	8 885 761,45	4 703 851,55	0,00
Plan 3 kw. 2023	-18 234 339,30	0,00	22 234 339,30	11 100 147,00	7 100 147,00	10 162 639,53	10 162 639,53	0,00	971 552,77	971 552,77	0,00
Wykonanie 2023	-13 007 974,36	0,00	32 936 011,36	17 000 000,00	3 935 875,76	12 856 560,61	6 395 771,57	0,00	3 079 450,75	2 676 327,03	0,00
2024	-9 326 697,36	0,00	13 326 697,36	7 474 570,00	3 474 570,00	5 817 207,36	5 817 207,36	0,00	34 920,00	34 920,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 285,00	4 237 285,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5.1.1.3	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6.1	
		5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1				7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 222,74	26 680 441,90		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 040,31	14 781 232,61		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 104,10	15 125 907,26		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 242,94	14 092 370,30		
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 799,64	3 775 799,64		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 731,97	2 423 731,97		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 013,32	4 564 013,32		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 748,41	5 032 748,41		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 088,63	5 280 088,63		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 090,85	5 412 090,85		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 595,02	5 419 595,02		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 354,39	5 293 354,39		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 937,95	5 157 937,95		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 977,84	8 012 977,84		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 604 298,73	17 604 298,73		

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	16,83%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	17,83%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	15,27%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	23,82%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	20,96%	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	11,48%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	8,90%	12,25%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	5,96%	x	x	x	
2024	7,15%	11,29%	16,92%	16,02%	TAK	
2025	7,27%	7,05%	16,66%	15,76%	TAK	
2026	7,15%	5,65%	12,52%	11,89%	TAK	
2027	7,06%	7,36%	11,30%	10,67%	TAK	
2028	6,04%	6,94%	9,63%	8,91%	TAK	
2029	5,21%	6,64%	8,29%	7,67%	TAK	
2030	5,01%	6,50%	7,69%	7,07%	TAK	
2031	5,12%	6,20%	7,35%	7,35%	TAK	
2032	4,86%	5,82%	6,62%	6,62%	TAK	
2033	4,02%	5,23%	6,44%	6,44%	TAK	
2034	3,70%	6,86%	6,38%	6,38%	TAK	
2035	6,12%	12,65%	6,31%	6,31%	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	0,00
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	0,00
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	0,00
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	518 488,39	518 488,39	426 608,37	0,00
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	0,00
Wykonanie 2023	172 495,85	172 495,85	172 495,85	265 773,87	265 773,87	265 773,87	300 205,08	300 205,08	222 976,94	0,00
2024	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 845 815,03	11 845 815,03	11 845 815,03	110 209,00	110 209,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2019	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	5 844 351,60	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
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	21 568 761,35	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
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	15 578 389,19	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
Plan 3 kw. 2023	1 282 605,40	1 282 605,40	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
Wykonanie 2023	1 147 568,82	1 147 568,82	841 445,18	0,00	9 283 873,70	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	29 670 088,00	0,00	29 670 088,00	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	44 645 001,00	0,00	44 645 001,00	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	26 244 382,00	0,00	26 244 382,00	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	11 439 485,00	0,00	11 439 485,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
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	
2025	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Umowy nr XC11/902/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2024r.

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)				112 098 956,00	29 670 088,00	44 645 001,00	26 244 382,00	11 439 485,00	111 988 956,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 098 956,00	29 670 088,00	44 645 001,00	26 244 382,00	11 439 485,00	111 988 956,00
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 2009r. 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 Lutorniu 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 Wałbrzyskiej - 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 Wałbrzyskiej - 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	0,00	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 Mokrzezowa, 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 swidnicki"- 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 Grodziszcz, Gogołów, 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:				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				33 247 000,00	12 126 000,00	12 521 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	33 247 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 247 000,00	12 126 000,00	12 521 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	33 247 000,00
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	4 800 000,00	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	420 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
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 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 wewnętrznej części budynku szkolnego wraz z dobudową 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 Grodziszcu 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 Pilawą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa - 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 przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	1 651 000,00	513 000,00	538 000,00	300 000,00	300 000,00	1 651 000,00

**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,

3.5. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” – 204 861,62 zł,

3.6. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Burkatów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 252 000 zł,

3.7. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów” – 1 170 000 zł,

3.8. dotacji od Samorządu Województwa na inwestycję pn. „Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 152 000 zł,

3.9. 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,

3.10. 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,

3.11. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzyszowie” – 587 208,58 zł,

3.12. z tytułu sprzedaży majątku - 626 032 zł,

4. 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”.

5. 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,
 - 7.3. 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),
 - 7.4. inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu,, – 800 000 zł,
 - 7.5. inwestycję pn. „Burkatów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 952 000 zł,
 - 7.6. inwestycję pn. „Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów” – 1 918 000 zł,
 - 7.7. inwestycję pn. „Lubachów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 600 000 zł,
 - 7.8. 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),
 - 7.9. 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),
 - 7.10. 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,
 - 7.11. inwestycję pn. „Budowa stancji 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,
 - 7.12. inwestycję pn. „Budowa stancji 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,

7.13. 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,

7.14. Wsparcie PSP na „Modernizację i przebudowę Stanowiska Kierowania Komendanta PSP | w Świdnicy” – 150 000 zł,

7.15. 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,

7.16. 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,

7.17. 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,

7.18. inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie” realizowanego z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 599 192,43 zł,

7.19. inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie” (środki własne) – 100 000 zł,

8. 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,

9. 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 kwotę 152 579 517,73 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.