

**UCHWAŁA NR III/6/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 29 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala 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 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Beata Szyszka

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 III/6/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	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	7 374 395,61	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	13 211 567,55	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	5 231 569,19	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	9 256 880,85	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	22 253 451,69	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	5 275 850,34	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	28 796 941,00	11 779 244,75	46 572 268,54	18 198 054,00	22 133 846,79	3 145 566,13	18 982 380,66	
2024	156 430 494,06	116 481 414,05	26 354 250,00	330 951,00	33 183 620,00	11 582 373,47	45 030 219,58	20 225 236,00	39 949 080,01	3 910 032,00	36 033 148,01	
2025	160 834 946,51	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	49 517 264,00	3 000 000,00	45 979 264,00	
2026	161 637 945,24	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	48 329 582,03	1 000 000,00	46 936 582,03	
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	22 208 029,55	50 324 337,57	1 000 000,00	46 838 547,57	
2028	167 688 762,60	121 521 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167 251,59	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	45 347 800,69	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	40 500 000,00	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	39 650 000,00	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	39 000 000,00	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	38 000 000,00	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	37 000 000,00	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	34 104 794,10	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	35 000 000,00	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	32 000 000,00	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	31 000 000,00	500 000,00	0,00
2039	188 059 478,46	156 059 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	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	30 000 000,00	400 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 155 345,50	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43
Plan 3 kw. 2023	145 927 073,38	101 911 846,98	39 228 583,44	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	1 857 370,58
2024	166 178 291,42	108 711 171,11	50 435 769,39	0,00	0,00	3 502 460,00	0,00	0,00	0,00	57 467 120,31	56 954 120,31	3 405 759,72
2025	156 634 946,51	107 566 516,87	48 567 651,40	0,00	0,00	3 524 634,00	0,00	0,00	0,00	49 068 429,64	48 087 047,64	0,00
2026	157 416 845,24	110 896 948,24	42 395 174,00	0,00	0,00	3 512 317,00	0,00	0,00	0,00	46 519 897,00	46 219 897,00	0,00
2027	164 298 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	3 400 000,00	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	0,00	3 000 000,00	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	0,00	2 900 000,00	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	0,00	2 700 000,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 293 354,39	0,00	0,00
2033	171 454 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 549 158,12	0,00	0,00

2037	179 478 767,46	145 478 502,03	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 265,43	0,00	0,00
2038	179 242 864,04	147 115 464,58	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 127 399,46	0,00	0,00
2039	182 059 478,46	149 115 464,58	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 944 013,88	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	30 935 197,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	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
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	3 400 000,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	995 385,96	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	3 314 102,89	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	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	8 885 761,45	4 703 851,55
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	971 552,77	971 552,77
2024	-9 747 797,36	0,00	13 747 797,36	7 895 670,00	3 895 670,00	5 817 207,36	5 817 207,36	34 920,00	34 920,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 221 100,00	4 221 100,00	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
2028	3 937 285,00	3 937 285,00	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
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2040	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 100,00	4 221 100,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 595 670,00	0,00	7 770 242,94	13 622 370,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 395 670,00	0,00	3 751 165,64	3 751 165,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 174 570,00	0,00	2 411 414,97	2 411 414,97
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	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	13 000 000,00	0,00	6 000 265,43	6 000 265,43
2038	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,90%	12,25%	x	x	x	x
2024	7,15%	10,84%	14,57%	16,92%	15,98%	TAK	TAK
2025	7,49%	7,05%	x	16,60%	15,66%	TAK	TAK
2026	7,37%	5,65%	x	12,45%	11,79%	TAK	TAK
2027	7,06%	7,36%	x	11,23%	10,57%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,94%	x	9,47%	8,80%	TAK	TAK
2029	5,21%	6,64%	x	8,23%	7,56%	TAK	TAK
2030	5,01%	6,50%	x	7,63%	6,96%	TAK	TAK
2031	5,12%	6,20%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	4,86%	5,82%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	4,02%	5,23%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	3,70%	6,86%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2035	6,12%	12,65%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	92 799,46	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	151 170,15	0,00
Wykonanie 2018	862 654,61	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	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
2024	7 500,00	7 500,00	7 500,00	11 379 148,03	11 379 148,03	11 379 148,03	110 209,00	110 209,00	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

2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2024	16 997 421,00	16 997 421,00	11 251 184,50	29 517 605,56	0,00	29 517 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 586 264,00	32 124 001,00	32 124 001,00	46 517 264,00	0,00	46 517 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 206 646,00	20 744 382,00	20 744 382,00	27 706 646,00	0,00	27 706 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 139 485,00	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
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

2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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	38 691 580,00	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	3 899 853,00	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	x	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
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2040	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 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 maja 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica

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

1. zgodnie z zarządzeniami nr 68/2024, 71/2024, 75/20245, 81/2024, 82a/2024 oraz projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 zwiększa się dochody o kwotę 1 293 610,26 zł, w tym:

1.1 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 293 610,32 zł.

2. zgodnie z zarządzeniami nr 68/2024, 71/2024, 75/20245, 81/2024, 82a/2024 oraz projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 zmniejsza się dochody o kwotę 0,06 zł, w tym:

2.1 pozostałe 0,06 zł.

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 714 710,26 zł

1. bieżące 1 363 610,26 zł

2. wydatki majątkowe o 351 100,00 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2024 r.

o kwotę 421 100 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok.

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/6/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

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 aktualizuje się wielkości w planach na 2024r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr : 68/2024, 71/2024, 75/2024, 81/2024, 82a/2024 oraz projektu uchwały z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporządziła:

Anna Przybylska