

**Uchwała nr IV/14/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 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.) **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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 – otrzymuje brzmienie zgodnie 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
Beata Szyszka
Beata Szyszka

Uzasadnienie
do uchwały nr ¹.../.../2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 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 2024 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr : 90/2024, 93/2024, 93A/2024, 100/2024 oraz projektu uchwały z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

W załączniku nr 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 przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2025 r.

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

Sporządził: A. Przybylska

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
141-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY OSIĘGOWY

Anna Szymkiewicz

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 ... Rady Gminy Świdnica z dnia 25.06.2024 r.

IV 14/2024

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	
								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	11 745 605,07	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	105 568 887,29	17 873 450,00	536 983,00	28 796 941,00	11 779 244,75	46 572 288,54	18 198 054,00	22 133 846,79	3 145 566,13	18 982 380,66
2024	156 872 259,51	116 923 179,50	26 354 250,00	330 951,00	29 036 072,47	11 892 193,33	45 162 165,17	20 360 236,00	39 949 080,01	3 910 032,00	36 033 148,01
2025	161 334 946,51	111 317 682,51	27 250 294,50	342 203,33	29 936 190,72	8 175 599,35	46 513 512,86	20 912 894,02	50 017 264,00	3 000 000,00	46 479 264,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	166 620 056,87	109 092 936,56	50 454 862,78	0,00	0,00	3 502 460,00	0,00	0,00	0,00	57 527 120,31	57 014 120,31	3 405 759,72	
2025	157 134 946,51	107 566 516,87	48 567 651,40	0,00	0,00	3 524 634,00	0,00	0,00	0,00	49 568 425,64	48 587 047,64	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	43 455 063,35	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	125 445 666,37	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,88	12 490 410,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 040,31	14 781 232,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 242,94	13 682 370,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 165,64	3 751 165,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 414,97	2 411 414,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 013,32	4 564 013,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 748,41	5 032 748,41
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 088,63	5 280 088,63
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 090,85	5 412 090,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 595,02	5 419 595,02
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 354,39	5 293 354,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 937,95	5 157 937,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 977,84	8 012 977,84
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 549 158,12	7 549 158,12

2037	X		X	X					0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 265,43	6 000 265,43
2038	X		X	X					0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 127 399,46	8 127 399,46
2039	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					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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 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	7,14%	10,89%	14,61%	16,92%	15,98%	TAK	TAK
2025	7,49%	7,05%	x	16,60%	15,66%	TAK	TAK
2026	7,37%	5,65%	x	12,46%	11,80%	TAK	TAK
2027	7,06%	7,36%	x	11,24%	10,57%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,94%	x	9,47%	8,81%	TAK	TAK
2029	5,21%	6,64%	x	8,23%	7,57%	TAK	TAK
2030	5,01%	6,50%	x	7,63%	6,97%	TAK	TAK
2031	5,12%	6,20%	x	7,29%	7,29%	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	6,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2017	92 799,46	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	151 170,15	0,00	0,00	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	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	1 005 007,97	862 134,99	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	1 247 402,60	1 082 281,65	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	527 521,57	389 830,70	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	518 488,39	426 608,37	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	339 753,50	256 021,96	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	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	0,00
2026	0,00	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	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 830 445,26	400 227,26	3 530 218,00	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 282 605,40	1 282 605,40	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 517 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 586 264,00	33 586 264,00	32 124 001,00	47 017 264,00	0,00	47 017 264,00	0,00	47 017 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 206 646,00	20 744 382,00	20 744 382,00	27 706 646,00	0,00	27 706 646,00	0,00	27 706 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	11 439 485,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wyplawy 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, wyjątkowo z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				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 – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
				10.7.1		10.7.2		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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691 580,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 853,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Świdnica z dnia 25.06.2024 r.

1v/14/2024

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)				115 781 000,56	29 517 605,56	47 017 264,00	27 706 646,00	11 439 485,00	115 681 000,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 781 000,56	29 517 605,56	47 017 264,00	27 706 646,00	11 439 485,00	115 681 000,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				81 229 816,00	16 997 421,00	33 586 264,00	22 206 646,00	8 339 485,00	81 129 816,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 229 816,00	16 997 421,00	33 586 264,00	22 206 646,00	8 339 485,00	81 129 816,00
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 - w ramach 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 Lutomiu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt grantowy- FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	14 717 940,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	14 717 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wąbrzyńskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokreszowa, Włoszowa 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 Wąbrzyńskiej- powiat świniński"- 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 Wąbrzyńskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszce, 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
1.1.2.14	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świnińskiego (PPEO) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	445 786,00	20 000,00	212 893,00	212 893,00	0,00	445 786,00
1.1.2.15	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świnińskiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	3 932 074,00	100 000,00	1 916 037,00	1 916 037,00	0,00	3 932 074,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				34 551 184,56	12 520 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	34 551 184,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 551 184,56	12 520 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	34 551 184,56
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

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						
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górną 64 - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	3 000 000,00	991 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 200 000,00	589 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 600 000,00	870 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	1 700 000,00	967 000,00	733 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	804 184,56	394 184,56	410 000,00	0,00	0,00	804 184,56

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ~~14~~/III/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXXIX/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 90/2024, 93/2024, 93A/2024, 100/2024 oraz projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 zwiększa się dochody o kwotę 441 765,45 zł, w tym:

1.1 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 309 819,86 zł,

1.2 pozostałe 131 945,59zł,

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 441 765,45 zł

1. wydatki bieżące 381 765,45zł

2. wydatki majątkowe o 60 000,00 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian do załącznika nr 2:

1. Zwiększa się w 2025 r., o kwotę 500 000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 r., o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ustroju nośnego mostu 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".

3. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 r., o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą 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".

4. Zwiększa się limit wydatków w 2025 r., o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn." Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej 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" Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców".

IV. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2024 r. nie uległ zmianie.

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