

**Uchwała nr V/27/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 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 ~~.....~~/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia ~~.....~~/lipca 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 : 105/2024,8/2024 oraz projektu uchwały z dnia/lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

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 wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 r.

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 2024 r.

W załączniku nr 2 zmienia się nazwę zadania :
jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 120526D w Bystrzycy Górnej”
powinno być: „Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej”

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

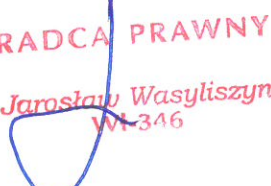
Sporządził: A. Przybylska



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz



RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W/346



Wieloletnia prognoza finansowa 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 V/27/2024
z dnia 2024-07-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tego:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	156 943 566,01	116 994 486,00	26 354 250,00	330 951,00	33 183 620,00	11 963 499,83	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	29 036 072,47	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	363 395,96	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⁾

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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 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	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
2024	166 691 363,37	109 164 243,06	50 480 008,90	0,00	3 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 527 120,31	57 064 120,31	3 405 759,72			
2025	157 134 946,51	107 566 516,87	48 567 661,40	0,00	3 524 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 568 429,64	48 587 047,64	0,00			
2026	157 416 845,24	110 896 948,24	42 395 174,00	0,00	3 512 317,00	0,00	0,00	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	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	164 798 037,06	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	128 561 797,78	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	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			
2036	177 479 403,99	141 930 245,87	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	30 935 197,88	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								4.4.1	4.5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
		w tym:							
		na pokrycie deficytu budżetu x							
2024		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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	4 237 285,00	4 237 285,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 595 670,00	0,00	7 830 242,94	13 682 370,30		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2	8.3	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	8.4	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 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	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 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	7,14%	10,89%	16,92%	15,98%	TAK	TAK			
2025	7,49%	7,05%	16,60%	15,66%	TAK	TAK			
2026	7,37%	5,65%	12,46%	11,80%	TAK	TAK			
2027	7,06%	7,36%	11,24%	10,57%	TAK	TAK			
2028	6,04%	6,94%	9,47%	8,81%	TAK	TAK			
2029	5,21%	6,64%	8,23%	7,57%	TAK	TAK			
2030	5,01%	6,50%	7,63%	6,97%	TAK	TAK			
2031	5,12%	6,20%	7,29%	7,29%	TAK	TAK			
2032	4,86%	5,82%	6,62%	6,62%	TAK	TAK			
2033	4,02%	5,23%	6,44%	6,44%	TAK	TAK			
2034	3,70%	6,86%	6,39%	6,39%	TAK	TAK			
2035	6,12%	12,65%	6,31%	6,31%	TAK	TAK			
2036	5,69%	6,05%	7,13%	7,13%	TAK	TAK			
2037	3,30%	4,62%	7,04%	7,04%	TAK	TAK			
2038	5,02%	5,75%	6,78%	6,78%	TAK	TAK			
2039	4,29%	4,90%	6,71%	6,71%	TAK	TAK			
2040	0,00%	0,61%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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		w tym:					
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	

Wyszczególnienie

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 wzrocie, 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. Automatacznie 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 zawągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr V/27/2024
z dnia 2024-07-24

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)				115 831 000,56	47 017 264,00	27 706 646,00	11 439 485,00	115 731 000,56	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				115 831 000,56	47 017 264,00	27 706 646,00	11 439 485,00	115 731 000,56	
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:				81 229 815,00	33 566 264,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 229 815,00	33 566 264,00	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	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	1 414 243,00	1 414 242,00	0,00	0,00	2 828 485,00	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	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	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
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	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	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	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	
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	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	14 717 940,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokroszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	7 011 680,00	200 000,00	3 405 840,00	3 405 840,00	0,00	7 011 680,00
1.1.2.12	Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki"- FENIKS - Poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	14 316 651,00	336 651,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	14 316 651,00
1.1.2.13	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogolów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.14	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (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 świdnickiego (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 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				34 601 184,56	12 570 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 601 184,56	12 570 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	34 601 184,56
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 Pszennicy - 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 wewnętrzznego 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" - 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 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	1 600 000,00	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	1 750 000,00	1 017 000,00	733 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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 120516D 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 V/27/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 lipca 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **50 000 zł** w zadaniu pn. „ Wykonanie projektów w Gminie”.

II. W wyniku wprowadzonych zmian do załącznika nr 2:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę o **50 000 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie „ 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”.

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

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