

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/29/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 324 582,48 zł

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 940 004,34 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 615 421,86 zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 209 892,09 zł

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 203 073,59 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 993 181,50 zł.

II. W załączniku nr 2 **wprowadza się** do uchwały nr **LXXXIX/866/2023** Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” w Ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku (FEDS)** z planowaną kwotą wydatków w 2024 r. w wysokości 463 097 zł, w 2025 r. w wysokości 212 629 zł oraz w 2026 r. w wysokości 159 471 zł, łączne nakłady finansowe to 835 197,00 zł.

- 2) **„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica”** przewidzianego do realizacji w latach 2024-2026 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Planowana kwota wydatków w 2024 r. to 251 000,00 zł, w 2025 r. 528 425,00 zł, a w 2026 r. 65 000,43 zł, łączne nakłady finansowe to 844 425,43 zł.

III. W załączniku nr 2 do uchwały nr **LXXXIX/866/2023** Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 **aktualizuje się** wartości następujących przedsięwzięć:

- 1) **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST”** z planowaną kwotą wydatków w **2024 r.** w wysokości 1 290 725,00 zł oraz planowaną kwotą wydatków w **2025 r.** w wysokości 2 995 024,00 zł, okres realizacji **2024-2025**, łączne nakłady to 4 285 749,00 zł.

- 2) **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie – w ramach FST”** z planowaną kwotą wydatków w **2024 r.** w wysokości 1 050 497,00 zł oraz planowaną kwotą wydatków w **2025 r.** w wysokości 2 407 827,00 zł, okres realizacji **2024-2025**, łączne nakłady to 3 458 324,00 zł.

- 3) **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- w ramach FST”** z planowaną kwotą wydatków w **2024 r.** w wysokości 5 348 596,00 zł oraz planowaną kwotą wydatków w **2025 r.** w wysokości 5 348 594,00 zł, okres realizacji **2024-2025**, łączne nakłady to 10 697 190,00 zł.
- 4) **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST”** z planowaną kwotą wydatków w **2024 r.** w wysokości 448 036,00 zł oraz planowaną kwotą wydatków w **2025 r.** w wysokości 1 028 750,00 zł, okres realizacji **2024-2025**, łączne nakłady to 1 476 786,00 zł.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2024 r. wynosi 12 633 106,97 zł.

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