

**Uchwała nr VI/29/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 sierpnia 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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	9 922 175,32	0,00	0,00	1 299 256,49
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	0,00	0,00	0,00	2 112 267,17
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	0,00	0,00	0,00	1 659 742,15
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 155 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	0,00	0,00	0,00	2 016 470,43
Plan 3 kw. 2023	145 927 073,38	101 911 846,98	39 228 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	0,00	0,00	0,00	1 857 370,58
2024	170 003 991,46	114 470 052,65	50 530 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 533 938,81	55 020 938,81	0,00	0,00	0,00	3 590 936,22
2025	156 749 636,90	107 566 516,87	48 567 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 183 120,03	48 201 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	157 416 845,24	110 896 948,24	42 395 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519 897,00	46 219 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 298 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 651 065,89	11 139 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163 751 477,60	116 488 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 262 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	166 528 870,99	119 400 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 127 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164 798 097,06	122 386 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 515 251,39	125 445 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 069 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 875 152,17	128 581 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 293 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 454 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 657 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 604 229,13	135 091 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 512 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 177 625,40	129 468 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 709 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	177 479 403,99	141 930 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3.1
Lp			3				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 536 257,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15			7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	0,00	263 632,00	
Wykonanie 2020	8 294 544,21			9 828 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 314 102,89			21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-9 299 207,90			29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	595 357,19	0,00	0,00	0,00	8 885 761,45	4 703 851,55	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-18 234 339,30			22 234 339,30	11 100 147,00	7 100 147,00	10 162 639,53	10 162 639,53	10 162 639,53	10 162 639,53	10 162 639,53	971 552,77	971 552,77	34 920,00	0,00
2024	-12 633 106,97			16 633 106,97	10 780 979,61	6 780 979,61	5 817 207,36	5 817 207,36	5 817 207,36	5 817 207,36	5 817 207,36	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00
2025	4 585 309,61			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	4 221 100,00			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	4 237 285,00			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	3 937 285,00			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	3 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 500 000,00	2 500 000,00	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.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wjąć 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	
	łącznie 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	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	7 132 949,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 900 000,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 362 588,24		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	53 700 000,00	5 445 222,74	5 445 222,74	26 680 441,90		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	3 647 040,31	3 647 040,31	14 781 232,61		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 480 979,61	3 567 173,69	3 567 173,69	9 419 301,05		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 895 670,00	3 751 165,64	3 751 165,64	3 751 165,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 674 570,00	2 411 414,97	2 411 414,97	2 411 414,97		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	60 437 285,00	4 564 013,32	4 564 013,32	4 564 013,32		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	5 032 748,41	5 032 748,41	5 032 748,41		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	5 280 088,63	5 280 088,63	5 280 088,63		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00	5 412 090,85	5 412 090,85	5 412 090,85		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	5 419 595,02	5 419 595,02	5 419 595,02		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	5 293 354,39	5 293 354,39	5 293 354,39		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	5 157 937,95	5 157 937,95	5 157 937,95		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	8 012 977,84	8 012 977,84	8 012 977,84		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	17 604 298,73	17 604 298,73	17 604 298,73		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	7 549 158,12	7 549 158,12	7 549 158,12		

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	6 000 265,43	6 000 265,43
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 127 399,46	8 127 399,46
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 944 013,88	6 944 013,88
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 197,88	3 435 197,88

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						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 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	
Wyszczególnienie						
lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	8,90%	x	x	x	x	
2024	7,71%	11,22%	16,92%	15,98%	TAK	TAK
2025	7,86%	x	16,12%	15,18%	TAK	TAK
2026	7,37%	x	11,98%	11,31%	TAK	TAK
2027	7,06%	x	10,75%	10,09%	TAK	TAK
2028	6,04%	x	8,99%	8,32%	TAK	TAK
2029	5,21%	x	7,75%	7,08%	TAK	TAK
2030	5,01%	x	7,15%	6,48%	TAK	TAK
2031	5,12%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	4,86%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	4,02%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2034	3,70%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2035	6,12%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2036	5,69%	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	1,60%	2,20%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	151 170,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	956 642,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	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	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	528 895,02	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	715 533,48	715 533,48	715 533,48	339 753,50	339 753,50	256 021,96		
2024	860 971,86	860 971,86	10 745 116,17	10 745 116,17	9 978 096,64	1 071 828,10	1 071 828,10	750 275,05		
2025	0,00	0,00	11 845 815,00	11 845 815,00	11 845 815,00	1 080 741,67	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 471,43	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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					
Wykonanie 2017	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
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	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	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	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	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	0,00
2024	15 244 846,50	14 510 114,50	9 177 488,11	28 061 662,16	960 369,10	27 101 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 124 001,00	32 124 001,00	32 124 001,00	45 262 271,00	1 080 741,67	44 181 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 744 382,00	20 744 382,00	20 744 382,00	23 271 117,43	224 471,43	23 046 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	6 779 485,00	0,00	6 779 485,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	3 859 853,00	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
2025	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/29/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 13.08.2024 r.

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)				103 374 535,59	45 262 271,00	23 271 117,43	6 779 485,00	103 374 535,59	
1.a	- wydatki bieżące				2 265 582,20	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20	
1.b	- wydatki majątkowe				101 108 953,39	44 181 529,33	23 046 646,00	6 779 485,00	101 108 953,39	
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:				68 738 351,03	31 831 271,00	17 771 117,43	3 679 485,00	68 738 351,03	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 265 582,20	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20	
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	755 196,60	212 629,00	159 471,00	0,00	755 196,60	
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	259 019,60	128 195,67	65 000,43	0,00	259 019,60	
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2023	2025	270 563,00	189 394,00	0,00	0,00	270 563,00	
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	213 814,00	149 670,00	0,00	0,00	213 814,00	
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	680 190,00	340 094,00	0,00	0,00	680 190,00	
1.1.1.6	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	86 799,00	60 759,00	0,00	0,00	86 799,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 472 768,83	30 750 529,33	17 546 646,00	3 679 485,00	66 472 768,83	
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	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	3 244 510,00	2 258 157,00	0,00	0,00	3 244 510,00	
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	10 017 000,00	5 008 500,00	0,00	0,00	10 017 000,00	
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	1 389 987,00	967 991,00	0,00	0,00	1 389 987,00	
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	4 015 186,00	2 805 630,00	0,00	0,00	4 015 186,00	

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						
1.1.2.6	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 Młastem 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	5 962 000,00	1 694 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	5 962 000,00
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
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokrzeszowa, 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	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszce, Gogoków, 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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.16	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	585 405,83	185 176,50	400 229,33	0,00	0,00	585 405,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 636 184,56	12 605 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	34 636 184,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 636 184,56	12 605 184,56	13 431 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	34 636 184,56
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2024	2027	6 975 000,00	975 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 975 000,00
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	733 000,00	133 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	733 000,00

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						
1.3.2.4	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	808 000,00	208 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	808 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 475 000,00	1 375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.10	Przebudowa 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" - 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	1 270 000,00	659 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
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 Bystrzyca 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 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.

Uzasadnienie
do uchwały nr VI./.../2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 sierpnia 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 wydatków majątkowych oraz bieżących planowanych do realizacji w 2024 r., na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr: 128/2024, 132/2024 oraz projektu uchwały z dnia sierpnia 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 i wprowadza przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2024 – 2026.

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

Sporządził: A. Przybylska



RADCA PRAWNY

Jarosław Wąsyliszyn
WI-346



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz