

**Uchwała nr VIII/38/2024  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 06 września 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 VIII/38/2024**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 6 września 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 Zarządzenia Wójta Gminy Świdnica nr: 156/2024 oraz projektu uchwały z dnia 6 września 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 zwiększa się w 2024 r. przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.1 pn. Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie – Poprawa warunków życia na wsi o kwotę 200 000,00 zł, oraz wykreśla się z WPF przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.8 pn. Wykonanie projektów w gminie – Poprawa warunków życia mieszkańców.

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

Sporządził: A. Przybylska

SKARBNIK GMINY  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Szymbkiewicz*

**RADCA PRAWNY**

*Anna Sapińska*  
WŁ/WB/604

# 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 VIII/38/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 6.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	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	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	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	17 221 542,00	28 685 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	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	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	5 275 850,34	479 515,32	4 793 418,18	
Plan 3 kw. 2023	127 692 734,08	105 558 887,29	17 873 450,00	28 796 941,00	11 779 244,75	46 572 268,54	18 198 054,00	22 133 846,79	3 145 566,13	18 982 380,66	
2024	157 987 136,42	118 622 866,47	26 354 250,00	33 183 620,00	13 567 880,30	45 186 165,17	20 360 236,00	39 364 269,95	3 910 032,00	35 448 337,95	
2025	161 334 946,51	111 317 682,51	27 250 294,50	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	29 936 190,72	8 429 042,93	46 955 431,76	21 561 133,73	48 229 582,03	1 000 000,00	46 936 582,03	
2027	168 535 924,16	118 211 586,59	28 937 905,24	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	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	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	40 500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	170 515 251,39	130 665 251,39	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	500 000,00	0,00
2040	186 278 549,07	156 278 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	400 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>									
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								
Up	2																	
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	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	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 068,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	0,00	0,00	1 299 266,49	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	11 626 175,32	0,00	0,00	9 922 175,32	2 112 267,17	0,00	
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	0,00	0,00	29 206 018,59	0,00	0,00	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00	0,00
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	33 155 945,50	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	0,00	0,00	19 620 280,88	2 016 470,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	145 927 073,38	101 911 846,98	39 228 563,44	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	0,00	0,00	43 040 226,40	1 857 370,58	0,00	0,00
2024	170 620 243,39	114 861 304,58	50 802 904,63	0,00	0,00	4 102 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 758 938,81	0,00	0,00	55 245 938,81	3 566 274,72	0,00	0,00
2025	156 749 636,90	107 541 882,87	48 567 651,40	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 207 754,03	0,00	0,00	48 226 372,03	0,00	0,00	0,00
2026	157 416 845,24	110 884 631,24	42 395 174,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 532 214,00	0,00	0,00	46 232 214,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 298 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 651 066,89	0,00	0,00	11 139 485,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47 262 715,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 127 889,32	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 515 251,39	125 445 656,37	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 069 595,02	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 293 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	39 657 937,95	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 512 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 177 625,40	129 468 632,57	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 549 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	179 478 767,46	145 478 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935 197,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	3 400 000,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	995 385,96	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	3 314 102,89	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00
Wykonanie 2022	-9 299 207,80	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	595 267,19	8 885 761,45	4 703 851,55
Plan 3 kw. 2023	-18 234 339,30	0,00	22 234 339,30	11 100 147,00	7 100 147,00	10 162 639,53	10 162 639,53	971 552,77	971 552,77
2024	-12 633 106,97	0,00	16 633 106,97	10 760 979,61	6 780 979,61	5 817 207,36	5 817 207,36	34 920,00	34 920,00
2025	4 585 309,61	4 585 309,61	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	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
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
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

5) Imię 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	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	4 585 309,61	4 585 309,61	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
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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	x	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74	
Wykonanie 2021	x	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	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	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	0,00	3 761 561,89	9 613 669,25	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 799,64	3 775 799,64	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 731,97	2 423 731,97	
2027	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 wiodącej 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	
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)	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 kwartał 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	
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	7,71%	7,69%	11,41%	16,92%	15,98%	TAK	TAK
2025	7,94%	7,05%	x	16,15%	15,21%	TAK	TAK
2026	7,36%	5,65%	x	12,00%	11,34%	TAK	TAK
2027	7,06%	7,36%	x	10,78%	10,12%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,94%	x	9,02%	8,35%	TAK	TAK
2029	5,21%	6,64%	x	7,78%	7,11%	TAK	TAK
2030	5,01%	6,50%	x	7,18%	6,51%	TAK	TAK
2031	5,12%	6,20%	x	6,83%	6,83%	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%	6,66%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2035	6,12%	12,65%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2036	5,69%	6,05%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK

2037	3,30%	4,62%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	5,02%	5,75%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2039	4,29%	4,90%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2040	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków 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	środków 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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	92 799,46	92 799,46	0,00	0,00	0,00	151 170,15	151 170,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	862 654,61	862 654,61	0,00	0,00	0,00	956 642,54	956 642,54	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	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	1 247 402,60	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	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	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	339 753,50	339 753,50	256 021,96	256 021,96	
2024	860 971,86	860 971,86	757 775,21	10 745 116,17	10 745 116,17	9 978 096,64	1 071 828,10	750 275,21	750 275,21	
2025	0,00	0,00	0,00	11 845 815,00	11 845 815,00	11 845 815,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 471,43	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 920 744,07	3 920 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 380,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 282 605,40	1 282 605,40	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 510 114,50	14 510 114,50	8 737 488,11	28 053 662,16	960 369,10	27 093 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 586 264,00	32 124 001,00	32 124 001,00	45 062 271,00	1 080 741,67	43 981 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 206 646,00	20 744 382,00	20 744 382,00	23 071 117,43	224 471,43	22 846 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	6 579 485,00	0,00	6 579 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			splata zobowiązań wyemagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1				
Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wyemagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x		w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017	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	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691 580,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 853,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

2037	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/38/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 6.09.2024 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)				102 766 535,59	23 071 117,43	45 062 271,00	23 071 117,43	6 579 485,00	102 766 535,59
1.a	- wydatki bieżące				2 265 582,20	224 471,43	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20
1.b	- wydatki majątkowe				100 500 953,39	22 846 646,00	43 981 529,33	22 846 646,00	6 579 485,00	100 500 953,39
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	17 771 117,43	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	224 471,43	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	159 471,00	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 - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	259 019,60	65 000,43	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	81 169,00	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	2 13 814,00	64 144,00	149 670,00	0,00	0,00	2 13 814,00
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	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	26 040,00	60 759,00	0,00	0,00	86 799,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 472 768,83	17 546 646,00	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	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	986 953,00	2 258 157,00	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	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	421 996,00	967 991,00	0,00	0,00	1 389 987,00

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						
1.1.2.5	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	1 209 556,00	2 805 630,00	0,00	0,00	4 015 186,00
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	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, Mokrzyszowa, 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, 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
1.1.2.13	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 - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa	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:				34 028 184,56	12 597 184,56	13 231 000,00	5 300 000,00	2 900 000,00	34 028 184,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 028 184,56	12 597 184,56	13 231 000,00	5 300 000,00	2 900 000,00	34 028 184,56
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2024	2027	7 175 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 175 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszenniu - 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

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						
1.3.2.3	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
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	Budowa świetlicy w 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
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrzny 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	981 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wykonanie projektów w gminie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pilawa 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
1.3.2.16	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

**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 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się na 2024 rok następujące zmiany:

**1.** Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **295 000,00 zł**

**a)** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 264 388,20 zł,

**b)** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30 611,80 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **295 000,00 zł**

**a)** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95 000,00 zł,

**b)** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

**II.** 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 zwiększa się wydatki w 2024 r. w poz. 1.3.2.1 na przedsięwzięcie pn. Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie – Poprawa warunków życia na wsi o kwotę 200 000,00 zł, oraz wykreśla się z WPF przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.8 pn. Wykonanie projektów w gminie – Poprawa warunków życia mieszkańców.

**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.