

**Uchwała nr XI/50/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 ~~XI.150~~/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 października 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 rok** na podstawie zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Świdnica w okresie od 12 września 2024 r. do 29 października 2024 r., uchwały z 16 października 2024 r. oraz projektu uchwały z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

Ponadto 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 w planach **na 2025 rok**.

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

Sporządził: A. Szymkiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WK/WB/604

8.3.1	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)	15,98%	15,37%	11,51%	10,29%	8,52%	7,28%	6,68%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	860 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	860 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	757 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 169 476,17	11 845 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 169 476,17	11 845 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 402 456,64	11 845 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 071 828,10	1 080 741,67	224 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 071 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 516 108,50	33 586 264,00	22 206 646,00	11 139 485,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 850 629,50	32 124 001,00	20 744 382,00	11 139 485,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 161 848,11	32 124 001,00	20 744 382,00	11 139 485,00	0,00	0,00	0,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
170 515 251.39	172 875 152.17	174 954 280.67	180 104 229.13	181 177 625.40	184 479 403.99	183 478 767.46	186 242 864.04	188 059 478.46	186 278 549.07
130 865 251.39	133 875 152.17	136 954 280.67	143 104 229.13	147 072 831.30	149 479 403.99	151 478 767.46	155 242 864.04	156 059 478.46	156 278 549.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 650 000.00	39 000 000.00	38 000 000.00	37 000 000.00	34 104 794.10	35 000 000.00	32 000 000.00	31 000 000.00	32 000 000.00	30 000 000.00
500 000.00	300 000.00	100 000.00	400 000.00	400 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	400 000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 515 251.39	168 875 152.17	171 454 280.67	176 604 229.13	173 177 625.40	177 479 403.99	179 478 767.46	179 242 864.04	182 059 478.46	183 778 549.07
125 445 656.37	128 581 797.78	131 796 342.72	135 091 251.29	129 468 532.57	141 930 245.87	145 478 502.03	147 115 464.58	149 115 464.58	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	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
2 700 000.00	2 500 000.00	2 000 000.00	1 800 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	800 000.00	700 000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	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
41 069 595.02	40 293 354.39	39 657 937.95	41 512 977.84	43 709 092.83	35 549 158.12	34 000 265.43	32 127 399.46	32 944 013.88	30 935 197.88
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
4 000 000.00	4 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	8 000 000.00	7 000 000.00	4 000 000.00	7 000 000.00	6 000 000.00	2 500 000.00
4 000 000.00	4 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	8 000 000.00	7 000 000.00	4 000 000.00	7 000 000.00	6 000 000.00	2 500 000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 000 000.00	4 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	8 000 000.00	7 000 000.00	4 000 000.00	7 000 000.00	6 000 000.00	2 500 000.00
4 000 000.00	4 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	8 000 000.00	7 000 000.00	4 000 000.00	7 000 000.00	6 000 000.00	2 500 000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 500 000.00	41 500 000.00	38 000 000.00	34 500 000.00	26 500 000.00	19 500 000.00	15 500 000.00	8 500 000.00	2 500 000.00	0.00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/50/204 Rady Gminy Świdnica z dnia 30.10.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do
1	Przedsięwzięcia razem			
1.a	- wydatki bieżące			
1.b	- wydatki majątkowe			
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.):			
1.1.1	- wydatki bieżące			
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
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
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
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe			
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
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
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
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
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026
1.1.2.7	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
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
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
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

1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	Urząd Gminy /Organ	2024	2026
1.1.2.12	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogolów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
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
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
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
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
1.1.2.17	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026
1.1.2.18	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			
1.2.1	- wydatki bieżące			
1.2.2	- wydatki majątkowe			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			
1.3.1	- wydatki bieżące			
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2024	2027
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2026
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2027
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
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
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
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027
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
1.3.2.9	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

1.3.2.10	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
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
1.3.2.15	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy /Organ	2024	2025
1.3.2.18	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Odbudowa zabytków na terenie Gminy	Urząd Gminy /Organ	2024	2025

Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
105 772 667,76	29 854 300,81	46 267 764,52	23 071 117,43	6 579 485,00	105 772 667,76
2 265 582,20	960 369,10	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20
103 507 085,56	28 893 931,71	45 187 022,85	22 846 646,00	6 579 485,00	103 507 085,56
68 758 351,03	15 476 477,60	31 831 271,00	17 771 117,43	3 679 485,00	68 758 351,03
2 265 582,20	960 369,10	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20
755 196,60	383 096,60	212 629,00	159 471,00	0,00	755 196,60
259 019,60	65 823,50	128 195,67	65 000,43	0,00	259 019,60
270 563,00	81 169,00	189 394,00	0,00	0,00	270 563,00
213 814,00	64 144,00	149 670,00	0,00	0,00	213 814,00
680 190,00	340 096,00	340 094,00	0,00	0,00	680 190,00
86 799,00	26 040,00	60 759,00	0,00	0,00	86 799,00
66 492 768,83	14 516 108,50	30 750 529,33	17 546 646,00	3 679 485,00	66 492 768,83
11 160 700,00	400 000,00	5 380 350,00	5 380 350,00	0,00	11 160 700,00
3 244 510,00	986 353,00	2 258 157,00	0,00	0,00	3 244 510,00
10 017 000,00	5 008 500,00	5 008 500,00	0,00	0,00	10 017 000,00
1 389 987,00	421 996,00	967 991,00	0,00	0,00	1 389 987,00
4 015 186,00	1 209 556,00	2 805 630,00	0,00	0,00	4 015 186,00
1 267 500,00	63 375,00	633 750,00	570 375,00	0,00	1 267 500,00
743 000,00	247 667,00	247 667,00	247 666,00	0,00	743 000,00
5 962 000,00	1 694 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00	5 962 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 717 940,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	3 679 485,00	14 717 940,00
7 011 680,00	200 000,00	3 405 840,00	3 405 840,00	0,00	7 011 680,00
1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
585 405,83	185 176,50	400 229,33	0,00	0,00	585 405,83
3 952 074,00	120 000,00	1 916 037,00	1 916 037,00	0,00	3 952 074,00
445 786,00	20 000,00	212 893,00	212 893,00	0,00	445 786,00
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
37 014 316,73	14 377 823,21	14 436 493,52	5 300 000,00	2 900 000,00	37 014 316,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 014 316,73	14 377 823,21	14 436 493,52	5 300 000,00	2 900 000,00	37 014 316,73
7 175 000,00	1 175 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 175 000,00
11 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 900 000,00	0,00	11 500 000,00
733 000,00	133 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	733 000,00
420 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
550 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	550 000,00
400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1 300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1 475 000,00	1 375 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
3 000 000,00	991 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1 270 000,00	659 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1 600 000,00	870 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1 750 000,00	1 017 000,00	733 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1 651 000,00	513 000,00	538 000,00	300 000,00	300 000,00	1 651 000,00
600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 520 000,00	1 820 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
670 316,73	334 823,21	335 493,52	0,00	0,00	670 316,73

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 774 132,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 933 670,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 159 537,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 014 132,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 788 486,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 774 354,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 873 106,97 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	158 611 205,36	+1 774 132,64	160 385 338,00
Dochody bieżące	119 042 866,47	+8 933 670,53	127 976 537,00
Subwencja ogólna	33 183 620,00	+1 789 000,00	34 972 620,00
Dotacje bieżące	13 744 556,75	+7 046 055,43	20 790 612,18
Pozostałe	45 429 488,72	+98 615,10	45 528 103,82
Dochody majątkowe	39 568 338,89	-7 159 537,89	32 408 801,00
Wydatki ogółem	171 244 312,33	+6 014 132,64	177 258 444,97
Wydatki bieżące	114 861 304,58	+8 788 486,86	123 649 791,44
Wynagrodzenia i pochodne	50 807 904,63	+88 845,78	50 896 750,41
Obsługa długu	4 102 460,00	+903 845,00	5 006 305,00
Pozostałe wydatki bieżące	59 950 939,95	+7 795 796,08	67 746 736,03
Wydatki majątkowe	56 383 007,75	-2 774 354,22	53 608 653,53
Wynik budżetu	-12 633 106,97	-4 240 000,00	-16 873 106,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 240 000,00 zł i po zmianach wynoszą 20 873 106,97 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 633 106,97	+4 240 000,00	20 873 106,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 817 207,36	+4 240 000,00	10 057 207,36

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,40%	16,92%	TAK	15,98%	TAK
2025	7,84%	16,31%	TAK	15,37%	TAK
2026	7,36%	12,18%	TAK	11,51%	TAK
2027	7,06%	10,95%	TAK	10,29%	TAK
2028	6,04%	9,19%	TAK	8,52%	TAK
2029	5,21%	7,95%	TAK	7,28%	TAK
2030	5,01%	7,35%	TAK	6,68%	TAK
2031	5,12%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2032	4,86%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2033	4,02%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2034	3,70%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2035	6,12%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2036	5,69%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2037	3,30%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2038	5,02%	6,78%	TAK	6,78%	TAK
2039	4,29%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2040	1,60%	6,58%	TAK	6,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świdnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki KOMunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK)
2. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)

3. Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu
4. Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO);
2. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.