

**Uchwała nr XIII/70/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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 XIII/70/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 listopada 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 30 października 2024 r. do 25 listopada 2024 r., uchwały z 30 października 2024 r. oraz projektu uchwały z dnia 29 listopada 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 2024 r., 2025 r. i 2026 r.**

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

Sporządził: A. Szymkiewicz

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Szymkiewicz

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

XIII kadencji 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Świdnica z dnia 29.11.2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	160 365 338,00	127 976 537,00	26 354 250,00	330 951,00	34 972 620,00	20 790 612,18	45 528 103,82	20 603 559,55	32 408 801,00	3 910 032,00	28 492 869,00		
2025	161 334 946,51	111 317 682,51	27 250 294,50	342 203,33	29 036 072,47	8 175 599,35	46 513 512,86	20 912 894,02	50 017 264,00	3 000 000,00	46 479 264,00		
2026	161 637 945,24	113 308 363,21	27 634 886,17	352 811,63	29 936 190,72	8 429 042,93	46 955 431,76	21 561 193,73	48 329 582,03	1 000 000,00	46 936 582,03		
2027	168 535 924,16	118 211 586,59	28 937 905,24	363 395,98	30 834 276,44	8 681 914,22	49 394 094,71	22 208 029,55	50 324 337,57	1 000 000,00	46 838 547,57		
2028	167 688 762,60	121 521 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167 251,59	200 000,00	0,00		
2029	170 028 870,99	124 681 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347 800,69	300 000,00	0,00		
2030	168 298 097,06	127 798 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	170 515 251,39	130 865 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650 000,00	500 000,00	0,00		
2032	172 875 152,17	133 875 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	300 000,00	0,00		
2033	174 954 280,67	136 954 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	100 000,00	0,00		
2034	180 104 229,13	143 104 229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	400 000,00	0,00		
2035	181 177 625,40	147 072 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104 794,10	400 000,00	0,00		
2036	184 479 403,99	149 479 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	500 000,00	0,00		
2037	183 478 767,46	151 478 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	500 000,00	0,00		
2038	186 242 864,04	155 242 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	500 000,00	0,00		

2039	186 059 478,46	156 059 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		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									
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	177 258 444,97	123 649 791,44	50 896 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 608 653,53	0,00	0,00	53 608 653,53	52 795 653,53	3 301 905,50		
2025	156 749 636,90	107 541 882,87	48 567 651,40	0,00	0,00	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	49 207 754,03	48 226 372,03	0,00		
2026	157 416 845,24	110 884 631,24	42 395 174,00	0,00	0,00	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	46 532 214,00	46 232 214,00	0,00		
2027	164 298 639,16	113 647 573,27	43 455 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 651 065,89	0,00	0,00	50 651 065,89	11 139 485,00	0,00		
2028	163 751 477,60	116 488 762,60	0,00	0,00	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	47 262 715,00	0,00	0,00		
2029	166 528 870,99	119 400 981,67	0,00	0,00	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	47 127 889,32	0,00	0,00		
2030	164 798 097,06	122 386 006,21	0,00	0,00	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	42 412 090,85	0,00	0,00		
2031	166 515 251,39	125 445 656,37	0,00	0,00	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	41 069 595,02	0,00	0,00		
2032	168 875 152,17	128 581 797,78	0,00	0,00	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	40 293 354,39	0,00	0,00		
2033	171 454 280,67	131 796 342,72	0,00	0,00	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	39 657 937,95	0,00	0,00		
2034	176 604 229,13	135 091 251,29	0,00	0,00	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	41 512 977,84	0,00	0,00		
2035	173 177 625,40	129 468 532,57	0,00	0,00	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	43 709 092,83	0,00	0,00		
2036	177 479 403,99	141 930 245,87	0,00	0,00	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	35 549 158,12	0,00	0,00		
2037	179 478 767,46	145 478 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 265,43	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 399,46	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944 013,88	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	30 935 197,88	0,00	0,00	30 935 197,88	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2		w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-16 873 106,97	0,00	20 873 106,97	10 780 979,61	6 780 979,61	10 057 207,36	10 057 207,36	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		
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	71	72			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 480 979,61	0,00	4 326 745,56	14 418 872,92				
2025	x	x	x	0,00	0,00	68 895 670,00	0,00	3 775 799,64	3 775 799,64				
2026	x	x	x	0,00	0,00	64 674 570,00	0,00	2 423 731,97	2 423 731,97				
2027	x	x	x	0,00	0,00	60 437 285,00	0,00	4 564 013,32	4 564 013,32				
2028	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	5 032 748,41	5 032 748,41				
2029	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	5 280 088,63	5 280 088,63				
2030	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	5 412 090,85	5 412 090,85				
2031	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	5 419 595,02	5 419 595,02				
2032	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	5 293 354,39	5 293 354,39				
2033	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	5 157 937,95	5 157 937,95				
2034	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	8 012 977,84	8 012 977,84				
2035	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	17 604 298,73	17 604 298,73				
2036	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	7 549 158,12	7 549 158,12				
2037	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	6 000 265,43	6 000 265,43				
2038	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 127 399,46	8 127 399,46				
2039	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 944 013,88	6 944 013,88				
2040	x	x	x	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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletovej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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	8.90%				
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
		Wyszczególnienie					
2024	8.40%	8.90%		16.92%	15.98%	TAK	TAK
2025	7.84%	7.05%	x	16.31%	15.37%	TAK	TAK
2026	7.36%	5.65%	x	12.18%	11.51%	TAK	TAK
2027	7.06%	7.36%	x	10.95%	10.29%	TAK	TAK
2028	6.04%	6.94%	x	9.19%	8.52%	TAK	TAK
2029	5.21%	6.64%	x	7.95%	7.28%	TAK	TAK
2030	5.01%	6.50%	x	7.35%	6.68%	TAK	TAK
2031	5.12%	6.20%	x	7.01%	7.01%	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%	6.86%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2024	860 971,86	860 971,86	757 775,21	8 169 476,17	8 169 476,17	8 169 476,17	1 071 828,10	1 071 828,10	1 071 828,10	750 275,21	
2025	0,00	0,00	0,00	11 845 815,00	11 845 815,00	11 845 815,00	1 080 741,67	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	
2024	14 516 108,50	10 850 629,50	6 161 848,11	29 854 300,81	960 369,10	28 893 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 586 284,00	32 124 001,00	32 124 001,00	46 267 764,52	1 080 741,67	45 187 022,85	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8						10.9	10.10	10.11
Lp																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

- 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 wzorze, 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 zostana 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XIII 14012024

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Świdnica z dnia 29.11.2024 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)				109 214 727,76	53 231 800,52	28 059 814,43	2 900 000,00	108 214 727,76	
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				106 949 145,56	52 151 058,85	27 835 343,00	2 900 000,00	105 949 145,56	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				66 550 411,03	31 881 307,00	23 159 814,43	0,00	66 550 411,03	
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 - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa	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 Lutomiu 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				64 284 828,83	30 750 565,33	22 935 343,00	0,00	64 284 828,83	
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	986 353,00	2 258 157,00	0,00	0,00	3 244 510,00	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomiu 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	967 981,00	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	1 253 000,00	10 000,00	247 667,00	995 333,00	0,00	1 253 000,00
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	12 000 000,00	0,00	3 679 485,00	8 320 515,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.10	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt partnerski- FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2027	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
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, Gogołów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	565 405,83	185 176,50	400 229,33	0,00	0,00	565 405,83
1.1.2.17	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin wiejskiej 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	3 952 074,00	120 000,00	1 916 037,00	1 916 037,00	0,00	3 952 074,00
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	445 786,00	20 000,00	212 893,00	212 893,00	0,00	445 786,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				42 664 316,73	12 463 823,21	21 400 493,52	4 900 000,00	2 900 000,00	41 664 316,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 664 316,73	12 463 823,21	21 400 493,52	4 900 000,00	2 900 000,00	41 664 316,73
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 Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	11 500 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	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	739 000,00	139 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	739 000,00
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 Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutorni Górnej"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 575 000,00	775 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrznej części budynku funkcjonalnego 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
1.3.2.10	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	1 270 000,00	659 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.11	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	1 660 000,00	10 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.12	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	1 910 000,00	10 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.13	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	813 000,00	238 000,00	300 000,00	300 000,00	1 651 000,00

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						
1.3.2.15	Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 367 000,00	1 110 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	2 367 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokreszowie" współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Odbudowa zabytków na terenie Gminy	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	670 316,73	334 823,21	335 493,52	0,00	0,00	670 316,73
1.3.2.19	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 650 000,00	550 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.20	Mokreszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	2 220 000,00	200 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.21	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 007 000,00	7 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 419 972,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 250 339,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 830 367,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 714 672,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 098 927,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 384 255,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 167 806,97 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	160 385 338,00	+3 419 972,09	163 805 310,09
Dochody bieżące	127 976 537,00	+8 250 339,09	136 226 876,09
Dotacje bieżące	20 790 612,18	+8 051 178,06	28 841 790,24
Pozostałe	45 528 103,82	+199 161,03	45 727 264,85
Dochody majątkowe	32 408 801,00	-4 830 367,00	27 578 434,00
Wydatki ogółem	177 258 444,97	+2 714 672,09	179 973 117,06
Wydatki bieżące	123 649 791,44	+9 098 927,67	132 748 719,11
Wynagrodzenia i pochodne	50 896 750,41	+23 322,11	50 920 072,52
Pozostałe wydatki bieżące	67 746 736,03	+9 075 605,56	76 822 341,59
Wydatki majątkowe	53 608 653,53	-6 384 255,58	47 224 397,95
Wynik budżetu	-16 873 106,97	+705 300,00	-16 167 806,97

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 017 264,00	+4 124 650,82	54 141 914,82
2026	48 329 582,03	-3 304 368,03	45 025 214,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 207 754,03	+4 124 650,82	53 332 404,85
2026	46 532 214,00	-3 304 368,03	43 227 845,97
2027	50 651 065,89	-	50 651 065,89
2028	47 262 715,00	-	47 262 715,00
2029	47 127 889,32	-	47 127 889,32
2030	42 412 090,85	-	42 412 090,85
2031	41 069 595,02	-	41 069 595,02
2032	40 293 354,39	-	40 293 354,39
2033	39 657 937,95	-	39 657 937,95
2034	41 512 977,84	-	41 512 977,84
2035	43 709 092,83	-	43 709 092,83
2036	35 549 158,12	-	35 549 158,12
2037	34 000 265,43	-	34 000 265,43
2038	32 127 399,46	-	32 127 399,46
2039	32 944 013,88	-	32 944 013,88
2040	30 935 197,88	+705 300,00	31 640 497,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 705 300,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 705 300,00 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 873 106,97	-705 300,00	20 167 806,97
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 780 979,61	-705 300,00	10 075 679,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	2 500 000,00	-705 300,00	1 794 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świdnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spląta zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świdnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	4 000 000,00	585 309,61	4 585 309,61
2026	4 000 000,00	221 100,00	4 221 100,00
2027	4 000 000,00	237 285,00	4 237 285,00
2028	3 700 000,00	237 285,00	3 937 285,00
2029	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2031	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2034	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
2036	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
2037	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2039	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2040	0,00	1 794 700,00	1 794 700,00

Zródło: Opracowanie własne.

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 7. 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	8,39%	16,92%	TAK	15,98%	TAK
2025	7,84%	16,20%	TAK	15,26%	TAK
2026	7,36%	12,07%	TAK	11,40%	TAK
2027	7,06%	10,85%	TAK	10,18%	TAK
2028	6,04%	9,08%	TAK	8,42%	TAK
2029	5,21%	7,84%	TAK	7,17%	TAK
2030	5,01%	7,24%	TAK	6,57%	TAK
2031	5,12%	6,90%	TAK	6,90%	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

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)
2040	1,15%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 650 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 550 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy /Organ.
2. Mokreszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy /Organ.
3. Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 007 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 007 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy /Organ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 510 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 237 667,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 747 667,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;

- 2) Budowa świetlicy w w Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł;
- 3) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 860 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 920 000,00 zł;
- 4) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 007 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 167 000,00 zł;
- 5) Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 300 000,00 zł;
- 6) Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 153 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 710 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 557 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 893 931,71	-1 957 667,00	26 936 264,71
2025	45 187 022,85	+7 164 000,00	52 351 022,85
2026	22 846 646,00	+347 667,00	23 194 313,00

Źródło: opracowanie własne.

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.