

Uchwała nr XVII/85/2025

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 stycznia 2025 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. 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 2024 r. poz. 1530 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
Beata Szyska
Beata Szyska

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/85/2025
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2025 r.

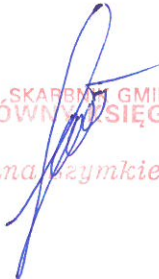
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica


W załączniku nr 1 do Uchwały nr XV/76/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2025 rok** na podstawie zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy Świdnica w dniu 3 stycznia 2025 r.

Ponadto w załączniku nr 2 do Uchwały nr XV/76/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia oraz **aktualizuje się** wielkości w planach **2025 r. i 2026 r.**

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

Sporządził: A. Szymkiewicz


SKARBNIA GMINY
GŁÓWNY BIURO
Anna Szymkiewicz


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., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XVII/85/2025
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2025 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2			
2025	162 974 737,27	124 007 900,98	887 720,40	7 062 512,31	7 879 901,80	45 434 022,28	19 225 236,00	38 966 836,29	1 294 085,00	37 666 851,29				
2026	177 035 798,03	129 099 216,00	918 791,00	7 309 700,00	8 551 732,00	47 379 218,00	19 898 119,00	47 936 582,03	1 000 000,00	46 936 582,03				
2027	181 048 779,36	133 210 231,79	947 274,00	7 536 301,00	8 925 774,79	48 847 974,00	20 514 961,00	47 838 547,57	1 000 000,00	46 838 547,57				
2028	136 916 385,00	136 716 385,00	973 798,00	7 747 317,00	8 951 964,00	50 215 717,00	21 089 380,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	142 762 319,00	142 462 319,00	1 001 064,00	7 964 242,00	11 120 495,00	51 621 757,00	21 679 883,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2030	146 376 015,00	145 876 015,00	1 026 091,00	8 163 348,00	11 250 645,00	52 912 301,00	22 221 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	147 926 854,00	147 426 854,00	1 051 743,00	8 367 432,00	9 435 849,00	54 235 109,00	22 777 427,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	151 410 026,00	151 110 026,00	1 078 037,00	8 576 618,00	9 669 245,00	55 590 987,00	23 346 863,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2033	154 985 276,00	154 885 276,00	1 104 988,00	8 791 033,00	9 908 476,00	56 980 762,00	23 930 535,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2034	159 154 908,00	158 754 908,00	1 132 613,00	9 010 809,00	10 153 688,00	58 405 281,00	24 528 798,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2035	163 121 280,00	162 721 280,00	1 160 928,00	9 236 079,00	10 405 030,00	59 865 413,00	25 142 018,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2036	167 286 812,00	166 786 812,00	1 189 951,00	9 466 981,00	10 662 656,00	61 362 048,00	25 770 568,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2037	171 453 982,00	170 953 982,00	1 219 700,00	9 703 656,00	10 926 722,00	62 896 099,00	26 414 832,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2038	175 725 330,00	175 225 330,00	1 250 192,00	9 946 247,00	11 197 390,00	64 468 501,00	27 075 203,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

2039	180 103 464,00	179 603 464,00	90 572 075,00	1 281 447,00	10 194 903,00	11 474 825,00	66 080 214,00	27 752 083,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	187 543 533,00	187 143 533,00	92 383 516,00	1 307 076,00	10 398 801,00	13 602 322,00	69 451 818,00	28 307 125,00	400 000,00	400 000,00	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. 868, 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 wynikającymi 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
										Wydaki 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
2025		172 234 373,88	114 976 516,92	56 262 146,13	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 257 856,96	22,1	22,1.1
2026		172 814 698,03	118 720 157,00	58 962 729,00	0,00	0,00	4 377 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094 541,03	54 094 541,03	0,00
2027		176 645 847,57	122 111 399,00	61 512 867,00	0,00	0,00	3 779 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534 448,57	54 534 448,57	0,00
2028		132 979 100,00	125 426 361,00	63 958 003,00	0,00	0,00	3 228 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 739,00	7 552 739,00	0,00
2029		137 262 319,00	128 062 054,00	65 668 880,00	0,00	0,00	2 697 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 265,00	9 200 265,00	0,00
2030		140 876 015,00	130 752 010,00	67 376 271,00	0,00	0,00	2 187 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124 005,00	10 124 005,00	0,00
2031		143 926 854,00	133 623 311,00	69 077 522,00	0,00	0,00	1 827 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 543,00	10 303 543,00	0,00
2032		147 410 026,00	136 709 121,00	70 735 383,00	0,00	0,00	1 687 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 905,00	10 700 905,00	0,00
2033		151 485 276,00	139 864 984,00	72 415 348,00	0,00	0,00	1 556 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 292,00	11 620 292,00	0,00
2034		155 654 908,00	143 073 468,00	74 099 005,00	0,00	0,00	1 434 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 440,00	12 581 440,00	0,00
2035		155 121 280,00	146 335 005,00	75 803 282,00	0,00	0,00	1 302 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 275,00	8 786 275,00	0,00
2036		160 286 812,00	149 612 351,00	77 489 905,00	0,00	0,00	1 162 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 461,00	10 674 461,00	0,00
2037		167 453 982,00	152 951 120,00	79 194 683,00	0,00	0,00	1 022 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 862,00	14 502 862,00	0,00
2038		168 725 330,00	156 240 048,00	80 857 771,00	0,00	0,00	830 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 282,00	12 485 282,00	0,00
2039		174 103 464,00	159 513 717,00	82 495 141,00	0,00	0,00	602 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589 747,00	14 589 747,00	0,00
2040		180 458 223,39	162 479 946,00	84 103 796,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 277,39	17 978 277,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
LP												
2025	-9 259 636,61	0,00		0,00	13 259 636,61	8 165 646,79	4 165 646,79	5 093 989,82	5 093 989,82	0,00	0,00	4,31
2026	4 221 100,00	4 221 100,00		4 221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 402 931,79	4 402 931,79		4 402 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 937 285,00	3 937 285,00		3 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00		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		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		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 085 309,61	7 085 309,61		7 085 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiłowań wyłączeń z limitu
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	4 402 931,79	4 402 931,79	0,00	0,00	0,00
2028	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	7 085 309,61	7 085 309,61	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646 626,40	0,00	9 031 384,06	14 125 373,88		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	73 425 526,40	0,00	10 379 059,00	10 379 059,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	69 022 594,61	0,00	11 098 832,79	11 098 832,79		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	65 085 309,61	0,00	11 290 024,00	11 290 024,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	59 585 309,61	0,00	14 400 265,00	14 400 265,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	54 085 309,61	0,00	15 124 005,00	15 124 005,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	50 085 309,61	0,00	13 803 543,00	13 803 543,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	46 085 309,61	0,00	14 400 905,00	14 400 905,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	42 585 309,61	0,00	15 020 292,00	15 020 292,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	39 085 309,61	0,00	15 681 440,00	15 681 440,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	31 085 309,61	0,00	16 386 275,00	16 386 275,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	24 085 309,61	0,00	17 174 461,00	17 174 461,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	20 085 309,61	0,00	18 002 862,00	18 002 862,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	13 085 309,61	0,00	18 985 282,00	18 985 282,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	7 085 309,61	0,00	20 089 747,00	20 089 747,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663 587,00	24 663 587,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,75%	12,17%	15,26%	15,37%	TAK	TAK
2026	7,13%	12,24%	14,45%	14,56%	TAK	TAK
2027	6,56%	11,97%	14,02%	14,13%	TAK	TAK
2028	5,61%	11,36%	12,32%	12,43%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,02%	10,95%	11,06%	TAK	TAK
2030	5,71%	12,86%	11,17%	11,28%	TAK	TAK
2031	4,22%	11,33%	12,20%	12,31%	TAK	TAK
2032	4,02%	11,37%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2033	3,49%	11,43%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2034	3,32%	11,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	6,11%	11,61%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2036	5,23%	11,75%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2037	3,14%	11,89%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2038	4,77%	12,08%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2039	3,93%	12,31%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2040	4,11%	14,24%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 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									
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		9.3	w tym:	
		Dofinacje 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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.3.1	9.3.1.1
2025	212 628,80	212 628,80	189 175,12	26 000 851,29	26 000 851,29	314 228,80	314 228,80	189 175,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	
2039	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.11	10.12	10.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.11	10.12	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	32 352 766,00	32 352 766,00	22 554 336,00	16 958 781,00	212 629,00	16 746 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	26 232 415,00	20 744 382,00	20 744 382,00	32 791 886,00	159 471,00	32 632 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	11 139 485,00	11 139 485,00	11 139 485,00	7 390 000,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydania					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
2026		4 221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		4 237 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		3 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2040		3 085 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 związane z realizacją 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz, planując się zadągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/85/2025.
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 247 413,60	18 662 081,00	34 891 886,00	7 390 000,00	500 000,00	61 443 967,00
1.a	- wydatki bieżące				755 196,60	212 629,00	159 471,00	0,00	0,00	372 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 492 217,00	18 449 452,00	34 732 415,00	7 390 000,00	500 000,00	61 071 867,00
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:				46 044 113,60	16 158 781,00	26 391 886,00	2 690 000,00	0,00	45 240 667,00
1.1.1	- wydatki bieżące				755 196,60	212 629,00	159 471,00	0,00	0,00	372 100,00
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	755 196,60	212 629,00	159 471,00	0,00	0,00	372 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 288 917,00	15 946 152,00	26 232 415,00	2 690 000,00	0,00	44 868 567,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola o znaczenie 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	2025	2027	11 160 700,00	2 690 000,00	5 380 350,00	2 690 000,00	0,00	10 760 350,00
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	2025	2026	1 267 500,00	20 000,00	1 247 500,00	0,00	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	2025	2026	1 243 000,00	247 667,00	995 333,00	0,00	0,00	1 243 000,00
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	2025	2026	6 099 857,00	1 694 000,00	4 405 857,00	0,00	0,00	6 099 857,00
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokroszowa, Witoszowa Dolnego, Lutorni Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	7 100 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.12	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (sławy Grodziszcz, Gogółów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	2 020 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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	2025	2026	3 932 074,00	2 800 000,00	1 132 074,00	0,00	0,00	3 932 074,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	2026	465 786,00	315 000,00	130 786,00	0,00	0,00	445 786,00
1.1.2.19	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	2025	2026	12 000 000,00	3 679 485,00	8 320 515,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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:				16 203 300,00	2 503 300,00	8 500 000,00	4 700 000,00	500 000,00	16 203 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 203 300,00	2 503 300,00	8 500 000,00	4 700 000,00	500 000,00	16 203 300,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2025	2028	4 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2025	2027	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
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	2025	2028	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2025	2028	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	2025	2028	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	650 000,00	50 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Potokiem - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2025	2027	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Grodziszczu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	2 603 300,00	703 300,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 603 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	162 974 737,27	-	162 974 737,27
Dochody bieżące	124 007 900,98	-	124 007 900,98
Subwencja ogólna	7 062 511,92	+0,39	7 062 512,31
Pozostałe	45 434 022,67	-0,39	45 434 022,28
Wydatki ogółem	172 234 373,88	-	172 234 373,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2025	7,75%	15,26%	TAK	15,37%	TAK
2026	7,13%	14,45%	TAK	14,56%	TAK
2027	6,58%	14,02%	TAK	14,13%	TAK
2028	5,61%	12,32%	TAK	12,43%	TAK
2029	6,24%	10,95%	TAK	11,06%	TAK
2030	5,71%	11,17%	TAK	11,28%	TAK
2031	4,22%	12,20%	TAK	12,31%	TAK
2032	4,02%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2033	3,49%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2034	3,32%	11,91%	TAK	11,91%	TAK
2035	6,11%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2036	5,23%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2037	3,14%	11,70%	TAK	11,70%	TAK
2038	4,77%	11,56%	TAK	11,56%	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)
2039	3,93%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2040	4,11%	11,80%	TAK	11,80%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
2. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Grodziszczu

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.