

**Uchwała nr XVI/83/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne 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 Szyska
Beata Szyska

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVIII/83/2024
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

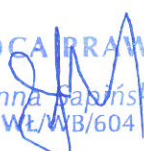
W załączniku nr 1 do Uchwały nr LXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2024 rok** na podstawie: zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Świdnica w okresie od 30 listopada 2024 r. do 30 grudnia 2024 r., uchwały z 10 grudnia 2024 r. oraz projektu uchwały z dnia 31 grudnia 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


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz


RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WL/WB/604

Relacja znowoważenia
mowa w art. 242 ustawy

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/12 z 2024 r. Rady Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 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	21 830 080,81	55 424 868,52	28 059 814,43	2 900 000,00	108 214 727,76
1.a	- wydatki bieżące				2 265 582,20	960 369,10	1 080 741,67	224 471,43	0,00	2 265 582,20
1.b	- wydatki majątkowe				106 949 145,56	20 869 711,71	54 344 126,85	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	9 366 257,60	34 024 375,00	23 159 814,43	0,00	66 550 411,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 265 582,20	960 369,10	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	383 096,60	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	65 823,50	128 195,67	65 000,43	0,00	259 019,60
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2023	2025	270 563,00	81 169,00	189 394,00	0,00	0,00	270 563,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	213 814,00	64 144,00	149 670,00	0,00	0,00	213 814,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	680 190,00	340 096,00	340 094,00	0,00	0,00	680 190,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	86 799,00	26 040,00	60 759,00	0,00	0,00	86 799,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 284 828,83	8 405 888,50	32 943 633,33	22 935 343,00	0,00	64 284 828,83
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	2024	2026	11 160 700,00	400 000,00	5 380 350,00	5 380 350,00	0,00	11 160 700,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	3 244 510,00	683 082,00	2 561 428,00	0,00	0,00	3 244 510,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	10 017 000,00	5 208 500,00	4 808 500,00	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	124 399,00	1 265 588,00	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	680 966,00	3 334 230,00	0,00	0,00	4 015 186,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkołnego 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-Włoszów 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	430 400,00	3 397 600,00	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, Mokreszowa, Włoszowa Dolnego, Lutomii 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 (sławy Grodziszce, Gopoliów, 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	585 405,83	185 176,50	400 229,33	0,00	0,00	585 405,83
1.1.2.17	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PEK-II)- 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 Świdbodzi (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:				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

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 Pszernie - 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 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	1 575 000,00	775 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrznej części budynku szkolnego 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 Grodziszcu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2024	2025	1 270 000,00	659 000,00	611 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.11	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	1 660 000,00	10 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.12	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką 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	1 910 000,00	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 Mokrzyszowie" 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	Mokrzyszów 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 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 175 390,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 041 250,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 216 641,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 175 390,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 164 987,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 340 377,95 zł.
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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	163 805 310,09	-2 175 390,33	161 629 919,76
Dochody bieżące	136 226 876,09	+4 041 250,67	140 268 126,76
Udział we wpływach z PIT	26 354 250,00	+2 991 309,00	29 345 559,00
Subwencja ogólna	34 972 620,00	+2 402 454,00	37 375 074,00
Dotacje bieżące	28 841 790,24	+1 647 487,67	30 489 277,91
Pozostałe	45 727 264,85	-3 000 000,00	42 727 264,85
Podatek od nieruchomości	20 603 559,55	-3 000 000,00	17 603 559,55
Dochody majątkowe	27 578 434,00	-6 216 641,00	21 361 793,00
Sprzedaż majątku	3 910 032,00	-3 100 000,00	810 032,00
Wydatki ogółem	179 973 117,06	-2 175 390,33	177 797 726,73
Wydatki bieżące	132 748 719,11	+164 987,62	132 913 706,73
Wynagrodzenia i pochodne	50 920 072,52	-759 217,28	50 160 855,24
Obsługa długu	5 006 305,00	+30 770,00	5 037 075,00
Pozostałe wydatki bieżące	76 822 341,59	+893 434,90	77 715 776,49
Wydatki majątkowe	47 224 397,95	-2 340 377,95	44 884 020,00

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 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 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)
2024	8,23%	16,92%	TAK	15,98%	TAK
2025	7,84%	16,26%	TAK	15,32%	TAK
2026	7,36%	12,55%	TAK	11,88%	TAK
2027	7,06%	11,32%	TAK	10,66%	TAK
2028	6,04%	9,56%	TAK	8,89%	TAK
2029	5,21%	8,32%	TAK	7,65%	TAK
2030	5,01%	7,72%	TAK	7,05%	TAK
2031	5,12%	7,37%	TAK	7,37%	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	1,15%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST;
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST;
3. Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST;
4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST;
5. Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST;
6. Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - w ramach FST;
7. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt partnerski- FST;
8. Modernizacja oświetlenia w gminie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład.

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.

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

