

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 XV/76/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 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 Szyska
Beata Szyska

Uzasadnienie
do Uchwały nr .XVIII. 197/2025
Rady Gminy Świdnica
z dnia 18 lutego 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 styczniu 2025 r. oraz projektu uchwały z 18 lutego 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sabiniska
WZ/WP/604

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/97/2025 z 18 lutego 2025

l.p.	Wykazanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	Dotychczasowe	166 007 081,01	177 035 798,03	181 048 779,34	136 916 385,00	142 762 319,00	142 762 319,00	146 376 015,00	147 926 854,00	151 410 026,00	154 085 276,00	159 154 908,00	163 121 200,00	167 286 812,00	171 453 902,00	175 725 330,00	180 103 464,00	187 543 533,00
1.1	Dotychczasowe - tego:	126 317 916,57	129 099 216,00	133 210 231,79	126 716 385,00	142 462 319,00	142 462 319,00	145 876 015,00	147 426 854,00	151 110 026,00	154 085 276,00	158 754 908,00	162 721 200,00	166 786 812,00	170 953 902,00	175 225 330,00	179 603 464,00	187 143 533,00
1.1.1	dotychczasowe z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 743 744,19	66 937 775,00	66 937 775,00	68 827 589,00	70 754 751,00	70 754 751,00	72 323 630,00	74 336 721,00	76 195 139,00	78 100 017,00	80 052 317,00	82 053 830,00	84 105 176,00	86 207 805,00	88 363 000,00	90 572 075,00	92 833 116,00
1.1.2	dotychczasowe z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40	918 791,00	947 274,00	973 798,00	1 001 064,00	1 001 064,00	1 026 091,00	1 051 743,00	1 078 037,00	1 104 983,00	1 132 613,00	1 160 928,00	1 189 951,00	1 219 705,00	1 250 192,00	1 281 447,00	1 307 776,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	7 602 512,31	7 809 700,00	7 536 301,00	7 747 317,00	7 964 242,00	7 964 242,00	8 163 348,00	8 367 332,00	8 576 618,00	8 791 031,00	9 010 809,00	9 236 079,00	9 466 981,00	9 703 556,00	9 946 242,00	10 194 803,00	10 398 801,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 189 917,39	8 551 732,00	8 923 774,79	8 951 964,00	11 120 495,00	11 120 495,00	10 155 088,00	9 415 849,00	9 669 245,00	9 908 476,00	10 155 088,00	10 403 030,00	10 652 656,00	10 926 722,00	11 197 396,00	11 474 823,00	11 662 322,00
1.1.5	pozwolenia dochodu bieżącego, w tym:	45 434 022,28	47 379 218,00	48 843 974,00	50 215 717,00	51 621 757,00	52 012 301,00	52 912 301,00	54 235 109,00	55 990 987,00	58 580 762,00	58 405 281,00	59 863 418,00	61 562 048,00	62 402 048,00	64 468 501,00	66 080 211,00	69 451 818,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 225 236,00	19 898 119,00	20 514 961,00	21 089 380,00	21 679 833,00	22 221 880,00	22 727 827,00	23 530 535,00	24 528 978,00	25 142 018,00	25 779 568,00	26 414 932,00	27 075 203,00	27 752 083,00	28 377 125,00	29 043 083,00	30 752 083,00
1.2	Dotychczasowe - tego:	39 089 164,44	47 936 502,00	47 936 502,00	47 936 502,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 294 083,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 389 179,44	46 936 502,00	46 936 502,00	47 736 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólnego	177 035 798,03	177 035 798,03	181 048 779,34	136 916 385,00	142 762 319,00	142 762 319,00	146 376 015,00	147 926 854,00	151 410 026,00	154 085 276,00	159 154 908,00	163 121 200,00	167 286 812,00	171 453 902,00	175 725 330,00	180 103 464,00	187 543 533,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 534 292,27	119 730 457,00	122 111 390,00	126 526 361,00	128 062 054,00	128 062 054,00	130 752 010,00	136 709 121,00	136 709 121,00	143 073 068,00	146 335 005,00	151 251 120,00	156 240 043,00	159 513 717,00	162 479 946,00	166 429 946,00	171 429 946,00
2.1.1	na wydatki bieżące i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	56 302 749,25	58 962 729,00	61 512 867,00	63 558 003,00	65 668 880,00	65 668 880,00	67 376 271,00	69 077 322,00	70 733 383,00	72 415 348,00	74 099 005,00	75 803 262,00	77 489 033,00	79 184 683,00	80 871 771,00	82 563 141,00	84 263 941,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługi długu, w tym:	5 000 000,00	4 377 912,00	3 779 149,00	3 328 490,00	2 897 309,00	2 897 309,00	2 187 477,00	1 827 820,00	1 687 820,00	1 556 570,00	1 434 070,00	1 302 820,00	1 162 820,00	1 022 820,00	830 320,00	602 820,00	50 000,00
2.1.3.1	ośrodków i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	ośrodków i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe ośrodki i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 620 532,39	54 094 541,03	54 534 448,57	7 582 739,00	9 200 265,00	9 200 265,00	10 124 005,00	10 303 543,00	10 700 905,00	11 620 292,00	12 581 440,00	8 786 275,00	10 674 461,00	14 502 862,00	12 485 262,00	14 589 747,00	17 978 277,39
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 620 532,39	54 094 541,03	54 534 448,57	7 582 739,00	9 200 265,00	9 200 265,00	10 124 005,00	10 303 543,00	10 700 905,00	11 620 292,00	12 581 440,00	8 786 275,00	10 674 461,00	14 502 862,00	12 485 262,00	14 589 747,00	17 978 277,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 137 742,65	4 221 100,00	4 402 931,79	3 937 285,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
3.1	kwesta przysługująca budżetowi na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 402 931,79	3 937 285,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	13 359 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 165 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 165 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu i lub ulubień, w tym:	5 093 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 093 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty subwencji pożyczek w latach długich, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nieuregulowane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	4 000 000,00	4 221 100,00	4 402 931,79	3 937 285,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 221 100,00	4 402 931,79	3 937 285,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	kwesta przysługująca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwesta przysługująca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwesta przysługująca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwesta wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	wolny średniokwartalny, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.5	inne przychody, uśrednione ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwesta długu, w tym:	77 646 626,46	73 425 526,40	69 022 593,61	65 085 309,61	59 585 309,61	59 585 309,61	54 085 309,61	50 085 309,61	46 085 309,61	42 085 309,61	39 085 309,61	31 085 309,61	24 085 309,61	20 085 309,61	13 085 309,61	7 085 309,61	0,00
6.1	kwesta długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 793 624,30	10 379 026,00	11 098 832,79	11 290 024,00	14 400 265,00	14 400 265,00	15 124 005,00	13 803 543,00	14 400 905,00	15 020 292,00	15 681 440,00	16 386 275,00	17 174 461,00	18 007 862,00	18 995 262,00	20 889 747,00	24 663 987,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 793 624,30	10 379 026,00	11 098 832,79	11 290 024,													

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/97/2025.
Rady Gminy Świdnica
z dnia. 18 luty 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)				63 112 838,84	19 845 602,83	34 956 886,01	7 390 000,00	500 000,00	62 692 488,84
1.a	- wydatki bieżące				929 946,41	705 475,40	224 471,01	0,00	0,00	929 946,41
1.b	- wydatki majątkowe				62 182 892,43	19 140 127,43	34 732 415,00	7 390 000,00	500 000,00	61 762 542,43
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:				46 909 538,84	17 342 302,83	26 456 886,01	2 690 000,00	0,00	46 489 188,84
1.1.1	- wydatki bieżące				929 946,41	705 475,40	224 471,01	0,00	0,00	929 946,41
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	711 196,40	551 725,40	159 471,00	0,00	0,00	711 196,40
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ŚWIDNICA	2025	2026	218 750,01	153 750,00	65 000,01	0,00	0,00	218 750,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 979 592,43	16 636 827,43	26 232 415,00	2 690 000,00	0,00	45 559 242,43
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	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, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi 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 (stawy Grodziszce, 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

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						
1.1.2.17	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
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
1.1.2.21	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ŚWIDNICA	2025	2026	690 675,43	690 675,43	0,00	0,00	0,00	690 675,43
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

do Uchwały nr XVIII/97/2025 Rady Gminy Świdnica z 18 lutego 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 032 343,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 310 015,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 722 328,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 910 450,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 547 775,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 362 675,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 137 743,65 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	162 974 737,27	+3 032 343,74	166 007 081,01
Dochody bieżące	124 007 900,98	+2 310 015,59	126 317 916,57
Dotacje bieżące	7 879 901,80	+2 310 015,59	10 189 917,39
Dochody majątkowe	38 966 836,29	+722 328,15	39 689 164,44
Wydatki ogółem	172 234 373,88	+4 910 450,78	177 144 824,66
Wydatki bieżące	114 976 516,92	+2 547 775,35	117 524 292,27
Wynagrodzenia i pochodne	56 262 146,13	+40 603,80	56 302 749,93
Pozostałe wydatki bieżące	53 714 370,79	+2 507 171,55	56 221 542,34
Wydatki majątkowe	57 257 856,96	+2 362 675,43	59 620 532,39
Wynik budżetu	-9 259 636,61	-1 878 107,04	-11 137 743,65

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	16,33%	TAK
2026	7,13%	14,45%	TAK	15,52%	TAK
2027	6,58%	14,02%	TAK	15,08%	TAK
2028	5,61%	12,32%	TAK	13,39%	TAK
2029	6,24%	10,95%	TAK	12,02%	TAK
2030	5,71%	11,17%	TAK	12,24%	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)
2031	4,22%	12,20%	TAK	13,27%	TAK
2032	4,02%	12,13%	TAK	12,13%	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
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. Cyberbezpieczny Samorząd
2. Cyberbezpieczny Samorząd

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku.

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.