

Zarządzenie nr 135/2025
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) *zarządza się co następuje:*

§1. W uchwale nr XV/76/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 135/2025
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 17 listopada 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 Zarządzeń nr: 130/2025 z dnia 31 października 2025 r. oraz 131/2025 z dnia 04 listopada 2025 r.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 średnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	181 353 960,41	137 350 989,27	62 743 744,19	887 720,40	7 371 453,31	49 431 093,41	22 526 342,81	44 002 971,14	3 205 489,03	40 791 582,11
2026	176 980 344,82	129 043 762,79	64 382 410,97	918 791,00	7 309 700,00	47 881 128,82	20 261 342,81	47 936 582,03	1 000 000,00	46 936 582,03
2027	180 645 847,57	132 807 300,00	71 022 950,79	947 274,00	7 536 301,00	52 445 042,21	20 514 961,00	47 838 547,57	1 000 000,00	46 838 547,57
2028	136 679 100,00	136 479 100,00	68 827 589,00	973 798,00	7 747 317,00	49 978 432,00	21 089 380,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	140 762 319,00	140 462 319,00	70 754 761,00	1 001 064,00	7 964 242,00	49 621 757,00	21 679 883,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	144 376 015,00	143 876 015,00	72 523 630,00	1 026 091,00	8 163 348,00	50 912 301,00	22 221 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	147 926 854,00	147 426 854,00	74 336 721,00	1 051 743,00	8 367 432,00	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	76 195 139,00	1 078 037,00	8 576 618,00	55 590 987,00	23 346 863,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	156 985 276,00	156 885 276,00	78 100 017,00	1 104 988,00	8 791 033,00	58 980 762,00	23 930 535,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	161 154 908,00	160 754 908,00	80 052 517,00	1 132 613,00	9 010 809,00	60 405 281,00	24 528 798,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	163 121 280,00	162 721 280,00	82 053 830,00	1 160 928,00	9 236 079,00	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	84 105 176,00	1 189 951,00	9 466 981,00	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	86 207 805,00	1 219 700,00	9 703 656,00	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	88 363 000,00	1 250 192,00	9 946 247,00	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	66 080 214,00	27 752 083,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	185 143 533,00	184 743 533,00	92 383 516,00	1 307 076,00	10 398 801,00	67 051 818,00	28 307 125,00	400 000,00	400 000,00	0,00

za organ wykonawczy Bartłomiej Strózik

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 dłuższych 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
2025	196 651 672,96	128 553 885,38	57 283 640,94	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 097 787,58	66 997 787,58	3 315 109,12
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	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	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	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	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	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	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	10 700 905,00	10 700 905,00	0,00
2033	149 485 276,00	137 864 984,00	72 415 348,00	0,00	0,00	1 556 570,00	0,00	0,00	0,00	11 620 292,00	11 620 292,00	0,00
2034	153 654 908,00	141 073 468,00	74 099 005,00	0,00	0,00	1 434 070,00	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	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	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	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	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	14 589 747,00	14 589 747,00	0,00
2040	182 643 533,00	164 665 255,61	84 103 796,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 978 277,39	17 978 277,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴⁾	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ⁴⁾	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁴⁾⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁴⁾
					na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾		na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-15 297 712,55	0,00	19 297 712,55	8 165 646,79	4 165 646,79	6 215 216,22	6 215 216,22	4 916 849,54	4 916 849,54	
2026	4 165 646,79	4 165 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	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⁾ Ilnie przeznaczanie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca w danym roku kwota wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadająca w danym roku kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca w danym roku kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	
2025	0,00	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	0,00	4 165 646,79	4 165 646,79	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	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	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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	76 365 646,79	0,00	8 797 103,89	19 929 169,65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 200 000,00	0,00	10 323 605,79	10 323 605,79	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	10 695 901,00	10 695 901,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	11 052 739,00	11 052 739,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	12 400 265,00	12 400 265,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	13 124 005,00	13 124 005,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	13 803 543,00	13 803 543,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	14 400 905,00	14 400 905,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	19 020 292,00	19 020 292,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	19 681 440,00	19 681 440,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	16 386 275,00	16 386 275,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	17 174 461,00	17 174 461,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	18 002 862,00	18 002 862,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	18 985 282,00	18 985 282,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 089 747,00	20 089 747,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078 277,39	20 078 277,39	

^{B)} Skorygowanie o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 810 694,89	1 810 694,89	1 589 639,89	22 539 171,12	22 539 171,12	19 782 734,65	2 166 632,26	2 166 632,26	1 609 980,62
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 111,52	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2025	28 135 618,82	28 135 618,82	19 782 734,65	15 325 344,41	937 992,31	14 387 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 858 231,91	20 744 382,00	20 744 382,00	40 466 343,43	419 111,52	40 047 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	7 390 000,00	0,00	7 390 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych ^X	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) / spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej za splatę zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostek samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^X	w tym:		splaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2017 r. ^X	z tytułu zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2017 r. ^X								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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			
2026	4 165 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 i
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych hist
jedenostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jedenostkę 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
w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej pro

Przedsięwzięcia WPF

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)				64 102 037,84	15 325 344,41	40 466 343,43	7 390 000,00	500 000,00	63 681 687,84
1.a	- wydatki bieżące				1 357 103,83	937 992,31	419 111,52	0,00	0,00	1 357 103,83
1.b	- wydatki majątkowe				62 744 934,01	14 387 352,10	40 047 231,91	7 390 000,00	500 000,00	62 324 584,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 423 037,84	13 035 344,41	31 277 343,43	2 690 000,00	0,00	47 002 687,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 357 103,83	937 992,31	419 111,52	0,00	0,00	1 357 103,83
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
1.1.1.3	Misja- działamy Eko - Edukacja w zakresie ochrony środowiska	GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY W ŚWIDNICY	2025	2026	310 601,00	201 080,00	109 521,00	0,00	0,00	310 601,00
1.1.1.4	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2024	2026	116 556,42	31 436,91	85 119,51	0,00	0,00	116 556,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 065 934,01	12 097 352,10	30 858 231,91	2 690 000,00	0,00	45 645 584,01
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	2027	11 160 700,00	1 240 000,00	6 830 350,00	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	1 104 000,00	4 995 857,00	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, Boleszcina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	7 100 000,00	3 011 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.12	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczę, Gogółów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	2 020 000,00	500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

za organ wykonawczy Bartłomiej Stróziak

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 Swidnica oraz Zarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Swidnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	4 018 415,58	1 289 524,67	2 728 890,91	0,00	0,00	4 018 415,58
1.1.2.18	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Swiebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Swidnickiego (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-PEI - 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 terytorium				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)				16 679 000,00	2 290 000,00	9 189 000,00	4 700 000,00	500 000,00	16 679 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 679 000,00	2 290 000,00	9 189 000,00	4 700 000,00	500 000,00	16 679 000,00
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	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
1.3.2.11	Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.450, 460) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Objęcie udziałów w Swidnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Swidnica	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	829 000,00	300 000,00	529 000,00	0,00	0,00	829 000,00
1.3.2.13	Zakup Nieruchomości - poprawa jakości usług	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00

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						
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pankowie na potrzeby OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy /Organ	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dotacje bieżące	16 619 567,92	+297 410,04	16 916 977,96
Dochody majątkowe	43 053 870,14	+949 101,00	44 002 971,14
Wydatki ogółem	195 405 161,92	+1 246 511,04	196 651 672,96
Wydatki bieżące	128 256 475,34	+297 410,04	128 553 885,38
Wynagrodzenia i pochodne	57 413 912,25	-130 271,31	57 283 640,94
Pozostałe wydatki bieżące	65 842 563,09	+427 681,35	66 270 244,44
Wydatki majątkowe	67 148 686,58	+949 101,00	68 097 787,58

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.

W latach następnych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XV/76/2024 Rady Gminy Świdnica **wprowadza się na** następujące zmiany:

1. W 2027 r. zmniejszono *dochody ogółem* o kwotę **200 0000 zł**, równocześnie zmniejszając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*.
2. W 2028 r. zwiększono *dochody ogółem* o kwotę **385 309,61 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*.
3. W 2029 r. zmniejszono *dochody ogółem* o kwotę **2 000 0000 zł**, równocześnie zmniejszając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*.
4. W 2030 r. zmniejszono *dochody ogółem* o kwotę **2 000 0000 zł**, równocześnie zmniejszając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*.
5. W 2033 r. zwiększono *dochody ogółem* o kwotę **2 000 0000 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*. Ponadto zmniejszono *wydatki bieżące* o kwotę **2 000 000 zł**.
6. W 2034 r. zwiększono *dochody ogółem* o kwotę **2 000 0000 zł**, równocześnie zwiększając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*. Ponadto zmniejszono *wydatki*

bieżące o kwotę **2 000 000 zł.**

7. W 2040 r. zmniejszono *dochody ogółem* o kwotę **2 000 0000 zł**, równocześnie zmniejszając o tę kwotę *pozostałe dochody bieżące*. Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2 185 309,61 zł.**

W latach **2026-2040** zaktualizowano *kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, jak poniżej:*

1. W 2027 r. jest **4 200 000 zł**, wb. **4 000 000**, różnica minus **200 000 zł.**
2. W 2028 r. jest **3 314 690,61 zł** wb. **385 309,61 zł**, wb. **3 700 000 zł**, różnica plus **385 309,61 zł.**
3. W 2029 r. jest **5 500 000 zł**, wb. **3 500 000 zł**, różnica minus **2 000 000 zł.**
4. W 2030 r. jest **5 500 000 zł**, wb. **3 500 000 zł**, różnica minus **2 000 000 zł.**
5. W 2033 r. jest **3 500 000 zł**, wb. **7 500 000 zł**, różnica plus **4 000 000 zł.**
6. W 2034 r. jest **3 500 000 zł**, wb. **7 500 000 zł**, różnica plus **4 000 000 zł.**
7. W 2040 r. jest **6 685 309,61 zł**, wb. **2 500 000 zł**, różnica minus **4 185 309,61 zł.**

Po wprowadzonych zmianach dochody stanowią kwotę 181 353 960,41zł, a wydatki 196 651 672,96zł. Deficyt budżetu wynosi 15 297 712,55 zł.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

