

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej **Prognozy Finansowej** **Gminy Świdnica na lata 2026-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 856 339,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 158 654,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 014 994,28 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 856 339,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 430 904,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 287 244,28 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	202 570 553,00	-1 856 339,93	200 714 213,07
Dochody bieżące	143 551 521,66	+1 158 654,35	144 710 176,01
Dotacje bieżące	12 202 513,78	+1 158 654,35	13 361 168,13
Dochody majątkowe	59 019 031,34	-3 014 994,28	56 004 037,06
Wydatki ogółem	219 659 382,73	-1 856 339,93	217 803 042,80
Wydatki bieżące	138 045 579,18	+1 430 904,35	139 476 483,53
Wynagrodzenia i pochodne	62 496 830,41	+18 292,35	62 515 122,76
Pozostałe wydatki bieżące	70 548 748,77	+1 412 612,00	71 961 360,77
Wydatki majątkowe	81 613 803,55	-3 287 244,28	78 326 559,27

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	6,85%	15,37%	TAK	15,84%	TAK
2027	5,90%	14,35%	TAK	14,82%	TAK
2028	4,90%	12,52%	TAK	12,98%	TAK
2029	5,96%	11,04%	TAK	11,51%	TAK
2030	5,69%	10,82%	TAK	11,29%	TAK
2031	5,70%	11,44%	TAK	11,90%	TAK
2032	6,66%	10,74%	TAK	11,20%	TAK
2033	6,09%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2034	5,84%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2035	5,99%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2036	5,04%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2037	5,50%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2038	4,52%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	3,69%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2040	3,79%	10,78%	TAK	10,78%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój usług społecznych w Gminie Świdnica poprzez utworzenie CUS
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkolnego Scgroniska Młodzieżowego w Lubachowie, jako wsparcie dla uszkodzonej infrastruktury z obszarów poszkodowanych przez powódź na terenie Gminy Świdnica
3. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, jako wsparcie dla uszkodzonej infrastruktury z obszarów poszkodowanych przez powódź
4. Rozwój usług społecznych w Gminie Świdnica poprzez utworzenie CUS
5. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)
6. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PEK II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)

7. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie, jako wsparcie dla uszkodzonej infrastruktury z obszarów poszkodowanych przez powódź na terenie Gminy Świdnica
8. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, jako wsparcie dla uszkodzonej infrastruktury z obszarów poszkodowanych przez powódź

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.