Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXII/333/2020

Rady Gminy Świdnica z dnia 12 listopada 2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020 - 2032**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2020 rok** następujące zmiany:

**1.** **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1 o  **428 925,51 zł,** w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o plus 298 925,51 zł,

1.2. pozostałych dochodów (opłata za korzystanie ze środowiska) o kwotę plus 130 000 zł,

**2. zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **1 431 000 zł** z tytułu:

2.1. środków przeznaczonych na inwestycję pn. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej" - minus 400 000 zł,

2.2. środków przeznaczonych na inwestycję pn. "Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej" - minus 600 000 zł,

2.3. środków przeznaczonych na inwestycję pn. "Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica" - 556 000 zł,

2.4. wpływów ze sprzedaży majątku - plus 125 000 zł,

**3. zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o  **814 315,51 zł,** w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o minus 345 977,42 zł,

3.2. na pozostałe wydatki o plus 1 160 292,93 zł,

**4. zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **1 816 390 zł**, w tym na zadania pn.:

4.1. "Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych" - minus 41 390 zł,

4.2. „Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów” - plus 90 000 zł,

4.3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - plus 35 000 zł,

4.4. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej" - minus 360 000 zł,

4.5. "Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Slonecznej" - minus 540 000 zł,

4.6. "Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica" - m inus 1 000 000 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę *103 677 059,57 zł,*   
a wydatki *109 479 727,67 zł*. Deficyt budżetu wynosi 5 802 668,10 zł.**

**II.** Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok   
w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 2 273 272 zł, wb. 1 717 272 zł, różnica minus 556 000 zł*,*
2. w kol. 9.2.1. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*  jest 2 273 272 zł, wb. 1 717 272 zł, różnica minus 556 000 zł*,*
3. w kol. 9.2.1.1 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*  jest 2 273 272 zł, wb. 1 717 272 zł, różnica minus 556 000 zł,
4. w kol. 9.4. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 2 916 019 zł, wb. 2 031 019 zł, różnica minus 885 000 zł,
5. w kol. 9.4.1 *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 ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*  jest 2 916 019 zł, wb. 2 031 019 zł, różnica minus 885 000 zł,
6. w kol. 9.4.1.1. *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 ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*  jest 1 617 272 zł, wb. 1 061 272 zł, różnia minus 556 000 zł,
7. w kol. 10.1.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 10 636 973,70 zł, wb. 8 736 973,70 zł, różnica plus 1 900 000 zł.

**III.** W załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmienia się limity wydatków na lata 2020 - 2021 dla zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

- pn. "Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica" w roku 2020 - minus 1 000 000 zł zł, w roku 2021 - plus 1 000 000 zł,

- pn. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej" w roku 2020 - minus 360 000 zł, w roku 2021 - plus 360 000 zł,

- pn. "Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Slonecznej" w roku 2020 - minus 540 000 zł, w roku 2021 - plus 540 000 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

Sporz. J.Witko