**Załącznik nr 3**

 **do Uchwały nr XL/393/2021**

 **Rady Gminy Świdnica**

 **z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021 - 2034**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/347/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2021 rok** następujące zmiany:

**1.** zgodnie z zarządzeniami nr 32/2021 i 34/2021 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy  **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1 o **1 458 382,94 zł,** w tym:

1.1.z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1 163 382,94 zł,

1.2. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 290 424 zł,

1.3. z tytułu pozostałych dochodów bieżących - 4 576 zł,

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **304 103,29 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy",

**3.** zgodnie z zarządzeniami nr 32/2021, 34/2021 i 35/2021 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o **1 202 262,01 zł**, w tym wydatki:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 821,20 zł,

3.2. pozostałe wydatki - 1 183 440,81 zł,

**4.** zgodnie z zarządzeniem nr 35/2021 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki majątkowe na zadania w kol. 2.2 o **2 940 876,89 zł.** w tym:

 4.1. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" - 2 000 000 zł,

4.2. "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 79 103,29 zł,

4.3. "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 45 000 zł,

4.4. "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 45 000 zł,

4.5. "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 45 000 zł,

4.6. "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 15 000 zł,

4.7. "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 45 000 zł,

4.8. "Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 10 000 zł,

4.9. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 10 000 zł,

4.10. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania : Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 10 000 zł,

4.11. "Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny" - 502 773,60 zł.,

4.12. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy" (dotacja celowa dla GOKS i R-u) - 120 000 zł,

4.13. "Zakup traktorka ogrodowego w ramach FS wsi Burkatów - zadanie "Utrzymanie porządku i estetyka (zakup materiałów i usług) - 14 000 zł.

5. **zwiększa się** deficyt budżetu gminy w kol. 3 o **2 380 652,67 zł,**

4. **zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **2 380 652,67 zł,** w tym: w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” o 2 120 000 zł i w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o 260 652,67 zł, w tym: o niewykorzystane środki w 2020 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7 879,07 zł oraz o niewykorzystane środki Funduszu Dróg Samorządowych z 2020 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 252 773,60 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę *109 619 337,78 zł,*
a wydatki 121 962 069,75 zł. Deficyt budżetu wynosi 12 342 731,97 zł.**

**II.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 16 727 587,89 zł, wb. 19 031 691,18 zł, różnica plus 2 304 103,29 zł,
2. w kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe* jest 16 653 600 zł, wb. 18 957 703,29 zł, różnica plus 2 304 103,29 zł.

**III.** W związku z otrzymanymi 30 marca 2021 r. środkami w wysokości 6 779 103,29 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy", które planuje się wydatkować również w latach 2022 i 2023, w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/347/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zaktualizowano dane:

1. w roku 2022 w:

1.1. kol. 2.2. Wydatki majątkowe **zwiększa się** o kwotę **4 375 000 zł,**

1.2. kol. 3.Wynik budżetu:planowana nadwyżka budżetu w kwocie 4 000 000 zł **zmniejsza się**  o kwotę **4 375 000 zł,**

1.3. kol. 4.2. Przychody budżetu z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **zwiększa się** o kwotę **4 375 000 zł,**

1.4. kol. 10.1.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe  **zwiększa się** o kwotę **4 375 000 zł,**

2. w roku 2023 w:

2.1. kol. 2.2. Wydatki majątkowe **zwiększa się** o kwotę **2 100 000 zł,**

2.2. kol. 3.Wynik budżetu: planowana nadwyżka budżetu **zmniejsza się**  o kwotę **2 100 000 zł,**

2.3. kol. 4.2. Przychody budżetu z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **zwiększa się** o kwotę **2 100 000 zł,**

2.4. kol. 10.1.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe  **zwiększa się** o kwotę **2 100 000 zł.**

**IV.** W załączniku nr 2 do uchwały nr XV/347/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dopisuje się limity wydatków na lata 2021 - 2023 na następujące zadania:

- "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" - 2 000 000 zł w 2021 r.,

- "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 479 103,29 zł, w tym: na 2021 r. - 79 103,29 zł, na 2022 r. - 300 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 1 450 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 1 105 000 zł, na 2023 r. - 300 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" – 1 350 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 1 055 000 zł, na 2023 r. - 250 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 1 300 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 755 000 zł, na 2023 r. - 500 000 zł,

- "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej W Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 500 000 zł, w tym: na 2021 r. - 15 000 zł, na 2022 r. - 385 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 850 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 405 000 zł, na 2023 r. - 400 000 zł,

- "Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 600 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. - 290 000 zł, na 2023 r. - 300 000 zł,

- "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 150 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. - 40 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,

- "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania : Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 100 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. - 40 000 zł, na 2023 r. - 50 000 zł.

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

Sporz. J.Witko