**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr XLIX/489/2021**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 25 listopada 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 zarzadządzeniami nr 117/2021, 133/2021 Wójta Gminy i projektem uchwały z autopoprawką Rady Gminy Świdnica **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1 *o****3 983 470 zł,*** w tym:

1.1. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 751 350 zł,

1.2. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 3 187 578 zł,

*1.3. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym - 36 542 zł,*

*1.4. nagrody przyznanej Sołectwu Burkatów w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska" - 8 000 zł,*

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **4 910 142 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 4 610 142 zł i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000 zł,

**3.** zgodnie zgodnie z zarzadządzeniami nr 117/2021, 133/2021 Wójta Gminy i projektem uchwały Rady Gminy Świdnica:

3.1. **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1 i 2.1.1. o **249 253,53 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3.2. **zwiększa się**  pozostałe wydatki bieżące w kol. 2.1 o ***2 457 145,90 zł****,*

3.3. **zwiększa się** wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE w kol. 2.1 o **18 909,63 zł** tj. na zadanie pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",

**4.** zgodnie z projektem uchwały **zwiększa się:**

4.1. wydatki na przedsięwzięcia w kol. 2.1 o **2 736 668 zł,** w tym na zadania:

4.1.1. pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" - 494 668 zł,

4.1.2. pn. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej" - 2 192 000 zł,

4.1.3. pn. "Budowa żłobka w Pszennie" - 50 000 zł

4.2. pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.1 o **4 970 142 zł,** w tym na zadania:

4.2.1. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdnica" - 4 610 142 zł,

4.2.2. pn. Budowa i modernizacja wodociągów na terenie Gminy Świdnica" - 300 000 zł,

4.2.3. pn. "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie, w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej" - 50 000 zł,

4.2.4. dotacji celowej dla GOKSiR na przygotowanie terenu pod postawienie wiaty rekreacyjnej przy szatni sportowej w Sołectwie Wiśniowa w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 000 zł,

**5.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy:

5.1. **zmniejsza się** w kol. 2.2 o **10 000 zł** wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie" o środki Sołectwa Wiśniowa ,

5.2. **zmniejsza się** w kol. 2.2 o **1 030 000 zł** pozostałewydatki majątkowe na zadania:

5.2.1. pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej" - 700 000 zł,

5.2.2. pn. "Termomodernizacja budynku OPS w Witoszowie Dolnym" - 330 000 zł,

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę116 702 265,14 zł,   
a wydatki 135 005 796,11 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 303 530,97 zł.**

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

1. kol. 9.3. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 529 429,37 zł, wb. 548 339 zł, różnica plus 18 909,63 zł,
2. kol. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 529 429,37 zł, wb. 548 339 zł, różnica plus 18 909,63 zł,
3. kol. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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 389 161,83 zł, wb. 398 588,62 zł, różnica plus 9 426,79 zł,
4. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 16 814 591,18 zł, wb. 19 960 168,81 zł, różnica plus 3 145 577,63 zł,
5. kol. 10.1.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego bieżące* jest 89 987,89 zł, wb. 108 897,52 zł, różnica plus 18 909,63 zł,
6. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego: majątkowe* jest 16 724 603,29 zł, wb. 19 851 271,29 zł, różnica plus 3 126 668 zł.

**III.** 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 zmienia się limity wydatków zadań inwestycyjnych w następujący sposób:

- pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie": w 2021 r. - plus 494 668 zł,

- pn. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej": w 2021 r. - plus 2 192 000 zł, w 2022 r. - minus 1 852 000 zł,

- pn. "Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej" w 2021 r. - plus 50 000 zł,

- pn. "Modernizacja oświetlenia w gminie" w 2021 r. - minus 10 000 zł,

- pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w 2022 r. - 847 010,57 zł.

Ustala się limit dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym" w kwocie 730 000 zł, w tym: na 2021 rok - 400 000 zł i na 2022 rok - 330 000 zł.

Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 18 909,63 zł zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w 2021 r.

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