

**Uchwała nr LIV/530/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Regina Adamska*  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Świdnica  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LI/530/2022**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 1 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzenia nr 8/2022 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2022 r. i projektu uchwały z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

**RADCA PRAWNY**  
Jarosław Wasyliszyn  
WPL 346

**SKARBNIK GMINY**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Szamkiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie      | z tego:                |   |   |                     |   |                                 |                               |               |               |              |                           | w tym:  |       |
|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---|-------|
|                       | 1                      | z tego:   |   |                     |   |                                 |                               | z tego:       |               |              |                           | z tego:   |       |
|                       |                        | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                           | 1.1.5                         | z tego:       |               | z tego:      |                           | 1.2.1   | 1.2.2 |
| Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe dochody<br>bieżące 4) | w tym:                        |               | z tego:       |              | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |       |
|                       |                        |   |   |                     |   |                                 | z podatku od<br>nieruchomości |               |               |              |                           |   |       |
| Lp                    |                        |   |   |                     |   |                                 |                               |               |               |              |                           |   |       |
| Wykonanie 2015        | 53 868 519,93          | 50 260 642,62   | 0,00  | 0,00                | 7 042 920,70  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00          | 3 607 877,31  | 579 996,67   | 0,00                      | 0,00  |       |
| Wykonanie 2016        | 62 223 046,27          | 60 665 637,68   | 0,00  | 0,00                | 15 481 527,89   | 0,00                            | 0,00                          | 0,00          | 1 557 408,59  | 224 984,95   | 0,00                      | 0,00  |       |
| Wykonanie 2017        | 73 974 947,58          | 66 600 551,97   | 0,00  | 0,00                | 18 242 345,16   | 0,00                            | 0,00                          | 0,00          | 7 374 395,61  | 1 243 342,35 | 0,00                      | 0,00  |       |
| Wykonanie 2018        | 84 037 643,22          | 70 826 075,67   | 0,00  | 0,00                | 19 398 624,07   | 0,00                            | 0,00                          | 0,00          | 13 211 567,55 | 918 322,65   | 0,00                      | 0,00  |       |
| Wykonanie 2019        | 85 584 215,59          | 80 352 646,40   | 18 915 346,00   | 16 553 606,00       | 24 772 938,69   | 19 819 877,80                   | 10 088 339,15                 | 5 231 569,19  | 5 231 569,19  | 588 054,12   | 4 639 656,58              | 0,00  |       |
| Wykonanie 2020        | 100 565 698,27         | 91 308 817,42   | 18 765 422,00   | 17 221 542,00       | 28 665 085,93   | 26 694 449,16                   | 11 746 605,07                 | 9 256 880,85  | 9 256 880,85  | 2 577 418,20 | 6 674 510,60              | 0,00  |       |
| Plan 3 kw. 2021       | 109 826 364,86         | 96 085 546,43   | 19 360 775,00   | 18 424 705,00       | 27 060 365,98   | 30 899 275,45                   | 13 076 599,00                 | 13 740 818,43 | 13 740 818,43 | 3 087 803,95 | 10 637 075,29             | 0,00  |       |
| Wykonanie 2021        | 113 506 741,86         | 95 764 786,57   | 19 360 776,00   | 18 354 749,00       | 26 828 734,12   | 30 880 083,45                   | 13 076 599,00                 | 17 741 975,29 | 17 741 975,29 | 2 930 000,00 | 14 806 075,29             | 0,00  |       |
| 2022                  | 100 381 171,00         | 86 752 955,44   | 18 329 790,00   | 19 002 179,00       | 14 717 377,03   | 34 517 701,41                   | 15 092 681,00                 | 13 628 215,56 | 13 628 215,56 | 3 204 836,00 | 10 417 479,56             | 0,00  |       |
| 2023                  | 105 773 721,00         | 89 720 546,00   | 19 007 992,00   | 19 705 260,00       | 15 019 651,00   | 35 794 856,00                   | 15 651 110,00                 | 16 053 175,00 | 16 053 175,00 | 2 000 000,00 | 14 047 175,00             | 0,00  |       |
| 2024                  | 109 475 868,00         | 92 860 832,00   | 19 673 272,00   | 20 394 944,00       | 15 545 340,00   | 37 047 676,00                   | 16 198 900,00                 | 16 615 036,00 | 16 615 036,00 | 1 500 000,00 | 15 109 036,00             | 0,00  |       |
| 2025                  | 113 141 374,00         | 96 110 962,00   | 20 361 837,00   | 21 108 767,00       | 16 089 427,00   | 38 344 345,00                   | 16 662 361,00                 | 17 030 412,00 | 17 030 412,00 | 1 000 000,00 | 16 025 412,00             | 0,00  |       |
| 2026                  | 114 474 846,00         | 99 474 846,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                          | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                      | 0,00  |       |
| 2027                  | 116 856 990,00         | 102 856 990,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                          | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                      | 0,00  |       |
| 2028                  | 118 951 270,00         | 106 251 270,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                          | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                      | 0,00  |       |

Województwo Lubelskie  
 Powiat Lublinski  
 Miasto Lublin  
 2022

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | 120 545 060,00 | 109 545 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 122 221 867,00 | 112 721 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 124 378 080,00 | 115 878 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 127 006 788,00 | 119 006 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 128 600 984,00 | 122 100 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 131 153 488,00 | 125 153 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 134 282 325,00 | 128 282 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 138 361 100,00 | 131 361 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |       |                              |  |  |       |        |  |                                       |               |               | w tym:       |         |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------|--|--|-------|--------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|                  |                             | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                       |  |  | 2.1.3 | w tym: |  |                                       | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1      |         |
|                  |                             |                |               |       | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |               |               |              | 2.1.3.1 |
| Wykonanie 2015   | 52 817 094,31               | 44 843 510,43  | 0,00          | 0,00  | 802 157,15                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 7 973 583,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2016   | 62 083 233,75               | 54 378 550,98  | 0,00          | 0,00  | 748 278,29                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 7 704 682,77  | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2017   | 79 666 468,95               | 60 490 717,88  | 0,00          | 0,00  | 727 721,01                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 19 175 751,07 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 95 573 900,83               | 63 693 126,42  | 0,00          | 0,00  | 1 021 684,34                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 31 880 774,41 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 87 341 465,74               | 72 990 058,16  | 25 386 822,75 | 0,00  | 1 229 589,05                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 14 351 407,58 | 13 651 407,58 | 1 299 256,49 | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 92 271 154,06               | 80 644 978,74  | 26 592 070,16 | 0,00  | 991 153,04                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 11 626 175,32 | 9 922 175,32  | 2 112 267,17 | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2021  | 126 899 939,83              | 93 094 198,94  | 30 729 799,63 | 0,00  | 1 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 33 805 740,89 | 32 855 740,89 | 2 601 900,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 124 105 316,83              | 92 835 379,94  | 30 729 799,63 | 0,00  | 1 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 31 269 936,89 | 30 319 936,89 | 2 672 096,00 | 0,00    |
| 2022             | 107 239 267,25              | 83 698 998,44  | 33 644 440,70 | 0,00  | 1 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 23 540 268,81 | 23 540 268,81 | 2 381 889,25 | 0,00    |
| 2023             | 108 644 853,00              | 85 485 643,00  | 34 790 213,00 | 0,00  | 1 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 23 159 210,00 | 22 159 210,00 | 1 000 000,00 | 0,00    |
| 2024             | 105 304 494,00              | 87 793 755,00  | 35 729 549,00 | 0,00  | 1 100 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 17 510 739,00 | 17 510 739,00 | 1 000 000,00 | 0,00    |
| 2025             | 108 822 498,00              | 89 988 600,00  | 36 980 083,00 | 0,00  | 900 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 18 833 898,00 | 18 833 898,00 | 1 000 000,00 | 0,00    |
| 2026             | 110 327 344,00              | 92 238 315,00  | 0,00          | 0,00  | 800 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 18 089 029,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2027             | 112 709 488,00              | 94 544 273,00  | 0,00          | 0,00  | 700 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 18 165 215,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2028             | 115 251 270,00              | 96 907 880,00  | 0,00          | 0,00  | 550 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 18 343 390,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2029             | 117 045 060,00              | 99 330 577,00  | 0,00          | 0,00  | 410 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 17 714 483,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2030             | 118 721 867,00              | 101 813 840,00 | 0,00          | 0,00  | 330 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 16 908 027,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2031             | 120 378 080,00              | 104 359 186,00 | 0,00          | 0,00  | 260 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 16 018 894,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2032             | 123 006 788,00              | 106 968 166,00 | 0,00          | 0,00  | 200 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 16 038 622,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 2033             | 125 100 964,00              | 109 642 370,00 | 0,00          | 0,00  | 150 000,00                   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 15 468 594,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00    |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 127 653 488,00 | 112 383 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 130 282 325,00 | 115 193 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 861 100,00 | 118 072 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 3  | 4                   | 4.1  | z tego:                        |   | 4.2                            | 4.3   | 4.3.1                          |
|------------------|----|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |    |  |                     |  | w tym:                         | w tym:                                  |                                |   |                                |
|                  |    | Wynik budżetu x  | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |    | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
|                  |    | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |  |                                |   |                                |   |                                |
| Wykonanie 2015   |    | 1 051 425,62   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   |    | 139 812,52   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   |    | -5 691 521,37  | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   |    | -11 536 257,61   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   |    | -1 757 250,15  | 7 375 402,21        | 7 000 000,00                                       | 1 493 618,15                   | 0,00                                    | 0,00                           | 375 402,21  | 263 632,00                     |
| Wykonanie 2020   |    | 8 294 544,21   | 9 826 572,06        | 8 000 000,00                                       | 0,00                           | 831 186,10                              | 0,00                           | 995 385,96  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2021  |    | -17 073 574,97   | 20 873 574,97       | 7 514 122,00                                       | 3 714 122,00                   | 5 520 285,30                            | 5 520 285,30                   | 7 839 167,67  | 7 839 167,67                   |
| Wykonanie 2021   |    | -10 598 574,97   | 20 873 574,97       | 7 514 122,00                                       | 3 714 122,00                   | 5 520 285,30                            | 5 520 285,30                   | 7 839 167,67  | 1 364 167,67                   |
| 2022             |    | -6 858 096,25  | 10 858 096,25       | 4 000 000,00                                       | 0,00                           | 4 970 355,37                            | 4 970 355,37                   | 1 887 740,88  | 1 887 740,88                   |
| 2023             |    | -2 871 132,00  | 7 042 506,00        | 4 942 506,00                                       | 771 132,00                     | 2 100 000,00                            | 2 100 000,00                   | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             |    | 4 171 374,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2025             |    | 4 318 876,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2026             |    | 4 147 502,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2027             |    | 4 147 502,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2028             |    | 3 700 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2029             |    | 3 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2030             |    | 3 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2031             |    | 4 000 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2032             |    | 4 000 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| 2033             |    | 3 500 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie 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: |  |                                | 5            | z tego:      |       |         | 5.1     | z tego: |  |                                |
|------------------|---------|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------|--|--------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                |              | 4.5          | 4.4.1 | 4.5.1   |         | 5.1.1   | w tym:   |                                |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              |       |         |         |         | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1  | 4.5.1                          | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |  |                                |
| Wykonanie 2015   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2016   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 791 580,00 | 3 791 580,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 171 374,00 | 4 171 374,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 171 374,00 | 4 171 374,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 318 876,00 | 4 318 876,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 147 502,00 | 4 147 502,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2028             | 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                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2030             | 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                           | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |
| 2032             | 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                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |  |                                |

|      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |               |               |               | w tym: | Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |               |               |               |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1           | 7.1           | 7.2           |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |               |               |               |        |   |
| 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           |        |   |
| Wykonanie 2015   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 5 417 132,19  | 5 417 132,19  |        |   |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 6 287 086,70  | 6 287 086,70  |        |   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 6 109 834,09  | 6 109 834,09  |        |   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 7 132 949,25  | 7 132 949,25  |        |   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 41 900 000,00 | 7 362 588,24  | 7 737 990,45  |        |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 48 500 000,00 | 10 663 838,68 | 12 490 410,74 |        |   |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 50 214 122,00 | 2 991 347,49  | 16 350 800,46 |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 50 214 122,00 | 2 929 386,63  | 16 288 839,60 |        |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 50 214 122,00 | 3 053 957,00  | 9 912 053,25  |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 50 985 254,00 | 4 234 903,00  | 6 334 903,00  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 48 813 880,00 | 5 067 077,00  | 5 067 077,00  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 42 495 004,00 | 6 122 362,00  | 6 122 362,00  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 38 347 502,00 | 7 236 531,00  | 7 236 531,00  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 34 200 000,00 | 8 312 717,00  | 8 312 717,00  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 30 500 000,00 | 9 343 390,00  | 9 343 390,00  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 27 000 000,00 | 10 214 483,00 | 10 214 483,00 |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 23 500 000,00 | 10 908 027,00 | 10 908 027,00 |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 19 500 000,00 | 11 518 894,00 | 11 518 894,00 |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 15 500 000,00 | 12 038 622,00 | 12 038 622,00 |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 12 000 000,00 | 12 458 594,00 | 12 458 594,00 |        |   |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 12 770 058,00 | 12 770 058,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 13 089 309,00 | 13 089 309,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 288 259,00 | 13 288 259,00 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |  | 8.4  | 8.4.1 |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 | 8.1   | 8.2   |  | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  |  |       |
| Wykazanie       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Wykazanie 2015  | 0,00%   | x   | 15,73%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2016  | 0,00%   | x   | 16,12%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2017  | 0,00%   | x   | 16,83%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2018  | 0,00%   | x   | 17,83%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2019  | 0,00%   | x   | 15,27%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2020  | 0,00%   | x   | 23,82%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00%   | 6,50%   | 10,97%   | x  | x  | x  | x  |       |
| Wykazanie 2021  | 0,00%   | 6,42%   | 10,67%   | x  | x  | x  | x  |       |
| 2022            | 7,22%   | 6,10%   | 10,55%   | 16,65%   | 16,61%   | TAK  | TAK  |       |
| 2023            | 7,19%   | 7,28%   | 9,95%  | 15,91%   | 15,87%   | TAK  | TAK  |       |
| 2024            | 6,82%   | 7,98%   | 9,92%  | 15,03%   | 14,99%   | TAK  | TAK  |       |
| 2025            | 6,52%   | 8,78%   | x  | 14,04%   | 14,00%   | TAK  | TAK  |       |
| 2026            | 4,97%   | 8,08%   | x  | 10,08%   | 10,07%   | TAK  | TAK  |       |
| 2027            | 4,71%   | 8,76%   | x  | 9,20%  | 9,19%  | TAK  | TAK  |       |
| 2028            | 4,00%   | 9,31%   | x  | 7,64%  | 7,63%  | TAK  | TAK  |       |
| 2029            | 3,57%   | 9,70%   | x  | 8,04%  | 8,04%  | TAK  | TAK  |       |
| 2030            | 3,40%   | 9,97%   | x  | 8,56%  | 8,56%  | TAK  | TAK  |       |
| 2031            | 3,68%   | 10,16%  | x  | 8,94%  | 8,94%  | TAK  | TAK  |       |
| 2032            | 3,53%   | 10,28%  | x  | 9,25%  | 9,25%  | TAK  | TAK  |       |
| 2033            | 2,99%   | 10,33%  | x  | 9,47%  | 9,47%  | TAK  | TAK  |       |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 2,88% | 10,28% | x | 9,79%  | 9,79%  | TAK | TAK |
| 2035 | 3,18% | 10,26% | x | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,46% | 10,15% | x | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |   |              |              |   |              |              |   |              |              |   |              |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| Lp  | 91           | 911          | w tym:  |              | 92           | w tym:  |              | 921          | w tym:  |              | 93           | w tym:  |              |
|   |              |              | Dochody 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 ustawy x | 91.11        |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 92.1         |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92.11        |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 93.11        |
| Wyszczególnienie  |              |              |   |              |              |   |              |              |   |              |              |   |              |
| Wykonanie 2015  | 0,00         | 9 914,41     | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 10 599,82   | 0,00         |
| Wykonanie 2016  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 21 634,70   | 0,00         |
| Wykonanie 2017  | 0,00         | 92 799,46    | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 151 170,15  | 0,00         |
| Wykonanie 2018  | 0,00         | 862 654,61   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 956 642,54  | 0,00         |
| Wykonanie 2019  | 1 699 024,33 | 1 699 024,33 | 1 553 123,68  | 2 992 184,38 | 2 992 184,38 | 2 992 184,38  | 2 992 184,38 | 2 992 184,38 | 2 992 184,38  | 1 005 007,97 | 1 005 007,97 | 1 247 402,60  | 862 134,99   |
| Wykonanie 2020  | 557 908,55   | 557 908,55   | 519 725,96  | 1 856 194,74 | 1 856 194,74 | 1 856 194,74  | 1 856 194,74 | 1 856 194,74 | 1 856 194,74  | 1 247 402,60 | 1 247 402,60 | 529 429,37  | 1 082 281,65 |
| Plan 3 kw. 2021   | 234 884,10   | 234 884,10   | 215 316,15  | 2 217 472,00 | 2 217 472,00 | 2 217 472,00  | 2 217 472,00 | 2 217 472,00 | 2 217 472,00  | 529 429,37   | 529 429,37   | 529 429,37  | 389 161,83   |
| Wykonanie 2021  | 234 884,10   | 234 884,10   | 215 316,15  | 2 111 472,00 | 2 111 472,00 | 2 111 472,00  | 2 111 472,00 | 2 111 472,00 | 2 111 472,00  | 529 429,37   | 529 429,37   | 529 429,37  | 389 161,83   |
| 2022  | 303 625,03   | 303 625,03   | 303 625,03  | 972 479,56   | 972 479,56   | 972 479,56  | 972 479,56   | 972 479,56   | 972 479,56  | 445 079,00   | 445 079,00   | 445 079,00  | 351 422,03   |
| 2023  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 52 094,80    | 52 094,80    | 0,00  | 0,00         |
| 2024  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2025  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2026  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| 2027  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 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  | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |              |   |   |  |               |           |   |   |  |  |      |        |        |      |
|------------------|---|--------------|---|---|--|---------------|-----------|---|---|--|--|------|--------|--------|------|
|                  | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |      |        |        |      |
|                  | 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:       |   |   |  | bieżące       | majątkowe |   |   |  |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 3 820 744,07  | 3 820 744,07 | 2 266 184,36  | 3 930 445,26  | 400 227,26   | 3 530 218,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 1 676 052,64  | 1 676 052,64 | 749 360,40  | 5 844 351,60  | 1 045 491,08   | 4 797 860,52  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021  | 4 155 500,00  | 4 155 500,00 | 2 261 372,00  | 19 014 590,29   | 89 987,00  | 18 924 603,29 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 4 049 500,00  | 4 049 500,00 | 2 155 372,00  | 18 714 591,18   | 89 987,89  | 18 624 603,29 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 1 295 972,81  | 1 295 972,81 | 1 200 672,81  | 15 736 892,22   | 182 098,97   | 15 554 793,25 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 | 4 800 000,00  | 17 527 094,80   | 52 094,80  | 17 475 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 | 4 800 000,00  | 7 900 000,00  | 0,00   | 7 900 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 4 500 000,00  | 4 500 000,00 | 2 000 000,00  | 6 900 000,00  | 0,00   | 6 900 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 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  | 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  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym:   |   |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeni i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzeniowych (m.in. różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   |                                     |   |   | w tym:   |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |  |  |  |  |  |
|                  |   |                                     |   |   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 3 791 580,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 3 400 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 800 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 3 800 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 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             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 3 700 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 3 500 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 3 500 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 4 000 000,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 4 000 000,00  | 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   | 0,00   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 finansowej, 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

konwenernik nr 2  
do uchwały nr LIV/530/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 1 lutego 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 49 262 583,29            | 15 736 892,22 | 17 527 094,80 | 7 900 000,00 | 6 900 000,00 | 48 063 987,02    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 390 787,09               | 182 098,97    | 52 094,80     | 0,00         | 0,00         | 234 193,77       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 48 871 796,20            | 15 554 793,25 | 17 475 000,00 | 7 900 000,00 | 6 900 000,00 | 47 829 793,25    |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 17 676 380,00            | 1 319 792,22  | 5 552 094,80  | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 16 871 887,02    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 390 787,09               | 182 098,97    | 52 094,80     | 0,00         | 0,00         | 234 193,77       |
| 1.1.1.1 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyjskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 390 787,09               | 182 098,97    | 52 094,80     | 0,00         | 0,00         | 234 193,77       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 285 592,91            | 1 137 693,25  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 16 637 693,25    |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 14 000 000,00            | 0,00          | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 14 000 000,00    |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 1 500 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 500 000,00     |
| 1.1.2.3 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyjskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 1 785 592,91             | 1 137 693,25  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 137 693,25     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 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),z tego   |   |                  |      | 31 586 203,29            | 14 417 100,00 | 11 975 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 31 192 100,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 586 203,29            | 14 417 100,00 | 11 975 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 31 192 100,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 9 590 000,00             | 5 000 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 9 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku komunalnego w Pszenniu - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 4 000 000,00             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 7 025 100,00             | 1 025 100,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 025 100,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Poprawa warunków życia na wsi  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 050 000,00             | 575 000,00    | 475 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 1 642 000,00             | 442 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 1 642 000,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa remizy w Gogotowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 500 000,00             | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 479 103,29               | 300 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowicach w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 450 000,00             | 1 105 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 405 000,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 350 000,00             | 1 055 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 305 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 300 000,00             | 755 000,00   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 255 000,00     |
| 1.3.2.11 | Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy. | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 385 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 485 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 850 000,00               | 405 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 805 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 290 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 590 000,00       |
| 1.3.2.14 | Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 150 000,00               | 40 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 100 000,00               | 40 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LIV/530/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 1 lutego 2022

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022 - 2036**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2022 rok** następujące zmiany:

**1.** zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 800 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz **zwiększa się** pozostałe wydatki bieżące o **1 800 zł**,

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

**2.1.** **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o **149 704 zł** z tytułu realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",

**2.2.** **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **228 193,25 zł** na zadanie "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

**3.** **zwiększa się** deficyt budżetu gminy w kol. 3 o **377 897,25 zł**,

**4.** **zwiększa się** przychody budżetu w kol. 4 o kwotę **377 897,25 zł**, w tym: w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” - 180 570,48 zł i w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” – 197 326,77 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 100 381 171,00 zł, a wydatki 107 239 267,25 zł. Deficyt budżetu wynosi 6 858 096,25 zł.**

**II.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 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 295 375,00 zł, wb. 445 079,00 zł, różnica plus 149 704,00 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 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 295 375,00 zł, wb. 445 079,00 zł, różnica plus 149 704,00 zł,*
3. kol. 9.3.1.1. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 252 321,11 zł, wb. 351 422,03 zł, różnica plus 99 100,92 zł,*
4. 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 1 067 779,56 zł, wb. 1 295 972,81 zł, różnica plus 228 193,25 zł,*
5. 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: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 1 067 779,56 zł, wb. 1 295 972,81 zł, różnica plus 228 193,25 zł,*
6. 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: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 972 479,56 zł, wb. 1 200 672,81 zł, różnica plus 228 193,25 zł.*

**III.** W załączniku nr 2 do uchwały nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dopisuje się limity wydatków projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach



i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", w następujący sposób: na 2022 rok kwotę 1 319 792,22 zł (w tym: na wydatki bieżące - 182 098,97 zł i wydatki majątkowe - 1 137 693,25 zł) oraz na 2023 rok kwotę 52 094,80 zł na wydatki bieżące.

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

,