

Uchwała nr LVII/554/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559 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,
- 3) 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.

PRZEWODNICZĄCA
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr ...LVII/554/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31.03.2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i 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 **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy nr: 21/2022, 25/2022, 29/2022, 31/2022, uchwały Rady Gminy nr LV/540/2022 i projektu uchwały z dnia 31 marca 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szpinkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WŁ/WB/604

załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/554/2022
Rady Gminy Śniolnica
z dnia 31 marca 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	53 868 519,93	0,00	0,00	0,00	7 042 920,70	0,00	0,00	0,00	579 996,67	0,00			
Wykonanie 2016	62 223 046,27	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00			
Wykonanie 2017	73 974 947,58	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00			
Wykonanie 2018	84 037 643,22	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	918 322,65	0,00			
Wykonanie 2019	85 584 215,59	18 915 346,00	290 877,91	16 563 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58			
Wykonanie 2020	100 565 698,27	18 765 422,00	-37 661,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60			
Plan 3 kw. 2021	109 826 364,86	19 360 776,00	340 424,00	18 424 705,00	27 060 365,98	30 899 275,45	13 076 599,00	13 740 818,43	3 087 803,95	10 637 075,29			
Wykonanie 2021	122 745 392,15	20 956 734,00	407 633,82	18 461 404,00	28 726 189,77	31 939 978,87	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48			
2022	101 928 438,60	18 329 790,00	185 908,00	19 067 430,00	15 207 415,63	34 753 251,41	15 092 681,00	14 394 643,56	3 279 836,00	11 108 907,56			
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	2 000 000,00	14 047 175,00			
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	1 500 000,00	15 109 036,00			
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	1 000 000,00	16 025 412,00			
2026	114 474 846,00	99 474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00			

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	11 000 000,00	800 000,00	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	9 500 000,00	500 000,00	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	8 500 000,00	500 000,00	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	8 000 000,00	800 000,00	0,00
2033	128 600 964,00	122 100 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	400 000,00	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	6 000 000,00	400 000,00	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	6 000 000,00	400 000,00	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	7 000 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	0,00	0,00	13 651 407,58	1 299 256,49	0,00
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 692 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 740,89	0,00	0,00	32 855 740,89	2 601 900,00	0,00
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	0,00	0,00	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00
2022	108 796 534,85	84 351 296,04	33 736 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 435 288,81	0,00	0,00	24 135 268,81	2 446 889,25	0,00
2023	108 816 227,00	85 485 643,00	34 790 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 584,00	0,00	0,00	22 159 210,00	1 000 000,00	0,00
2024	105 475 868,00	87 793 755,00	35 729 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682 113,00	0,00	0,00	17 510 739,00	1 000 000,00	0,00
2025	108 993 872,00	89 988 600,00	36 980 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 272,00	0,00	0,00	18 833 898,00	1 000 000,00	0,00
2026	110 327 344,00	92 238 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 709 488,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 251 270,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 045 060,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 721 867,00	101 813 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 378 080,00	104 359 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 006 788,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 100 964,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458 594,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 270 058,00	0,00	0,00
2035	130 282 325,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 089 309,00	0,00	0,00
2036	133 861 100,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 788 259,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	z tego:		w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 051 425,62	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 757 260,15	0,00	7 375 402,21	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	995 385,96	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-17 073 574,97	0,00	20 873 574,97	20 873 574,97	7 514 122,00	3 714 122,00	5 520 285,30	5 520 285,30	0,00	7 839 167,67	7 839 167,67	
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00	
2022	-6 858 096,25	0,00	10 858 096,25	10 858 096,25	4 000 000,00	0,00	4 970 355,37	4 970 355,37	0,00	1 887 740,88	1 887 740,88	
2023	-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{δ)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32										
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	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	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	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	7 132 949,25			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	46 500 000,00	10 663 838,68	12 490 410,74			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 700 000,00	10 266 669,79	24 987 786,06			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700 000,00	3 182 529,00	10 040 625,25			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642 506,00	4 234 903,00	6 334 903,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 642 506,00	5 067 077,00	5 067 077,00			
2025	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12 000 000,00	12 458 594,00	12 458 594,00			

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

b) Skonygowanie 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	10,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,53%	20,96%	x	x	x	x
2022	7,19%	6,25%	10,79%	16,65%	18,08%	TAK	TAK
2023	6,96%	7,28%	9,95%	15,95%	17,37%	TAK	TAK
2024	6,60%	7,98%	9,92%	15,07%	16,49%	TAK	TAK
2025	6,31%	8,76%	x	14,08%	15,51%	TAK	TAK
2026	4,97%	8,08%	x	10,10%	11,41%	TAK	TAK
2027	4,71%	8,76%	x	9,23%	10,53%	TAK	TAK
2028	4,00%	9,31%	x	7,66%	8,97%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,70%	x	8,06%	8,08%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	3,66%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	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	1 005 007,97	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	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	1 247 402,60	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	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	529 429,37	529 429,37	529 429,37	389 161,83	389 161,83
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	527 521,57	389 830,70	389 830,70
2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	781 899,00	688 242,03	688 242,03
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	52 094,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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
2027	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
2029	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
2031	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
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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
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
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
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
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
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	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
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	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	16 036 892,22	182 098,97	15 854 793,25	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	18 277 094,80	52 094,80	18 225 000,00	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	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
											10.7.1	10.7.2
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 791 580,00	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 800 000,00	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		
2023	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	3 500 000,00	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 wyliczaniu 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 obsługę 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. 245 ustawy, zostaną automatycznie 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 kwoty długu, 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.

Katapanik nr 2
do uchwały nr LVII/554/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				51 112 583,29	16 036 892,22	18 277 094,80	8 700 000,00	6 900 000,00	49 913 987,02
1.a	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				50 721 796,20	15 854 793,25	18 225 000,00	8 700 000,00	6 900 000,00	49 679 793,25
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 Wałbrzyskiej - 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 Wałbrzyskiej - 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				33 436 203,29	14 717 100,00	12 725 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	33 042 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 436 203,29	14 717 100,00	12 725 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	33 042 100,00
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 Pszennie - 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 Piława 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 Gogolowie - 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
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 - REIL - 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

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						
1.3.2.8	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie 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 singlettracków 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	Poprawa 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
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	400 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVII/554/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2022 r.**

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 zarządzeniami nr 21/2022, 29/2022, 31/2022 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **780 839,60 zł**, w tym z tytułu:

1.1. subwencji ogólnej - 55 251 zł,

1.2. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 490 038,60 zł, w tym na projekty z udziałem środków UE - 336 820 zł,

1.3. pozostałych dochodów - 235 550 zł,

2. zgodnie z uchwałą nr LV/540/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.2. dochody majątkowe o kwotę **796 428 zł**, w tym z tytułu:

2.1. wpływów ze sprzedaży majątku - 75 000 zł,

2.2. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 721 428 zł na projekt z udziałem środków UE pn. "Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica",

3. zgodnie z uchwałą nr LV/540/2022 **zmniejsza się** w kol. 1.2. dochody majątkowe o kwotę **30 000 zł** z tytułu dotacji na inwestycję pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi",

4. zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **652 267,60 zł**, w tym na:

4.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 92 099,60 zł,

4.2. projekt z udziałem środków UE Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" - 336 820 zł,

4.3. pozostałe wydatki - 223 348 zł,

5. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **915 000 zł**, w tym:

5.1. na przedsięwzięcia - **300 000 zł**:

5.1.1. pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego" - 50 000 zł,

5.1.2. pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty" - 200 000 zł,

5.1.3. pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury" - 50 000 zł,

5.2. na pozostałe inwestycje - **315 000 zł**:

5.2.1. pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" - 200 000 zł,

5.2.2. pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku"- 50 000 zł,

5.2.3. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie - 65 000 zł,

5.3. na objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica - **300 000 zł**,

6. zgodnie z uchwałą nr LV/540/2022 Rady Gminy **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **20 000 zł** na inwestycję pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 101 928 438,60 zł, a wydatki 108 786 534,85 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. 9.1. *Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 303 625,03 zł, wb. 640 445,03 zł, różnica plus 336 820 zł,
2. kol. 9.1.1. *Dochody 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 303 625,03 zł, wb. 640 445,03 zł, różnica plus 336 820 zł,
3. kol. 9.1.1.1. *Dochody 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 303 625,03 zł, wb. 640 445,03 zł, różnica plus 336 820 zł,
4. 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 972 479,56 zł, wb. 1 693 907,56 zł, różnica plus 721 428 zł,
5. 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: 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 972 479,56 zł, wb. 1 693 907,56 zł, różnica plus 721 428 zł,*
6. 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: 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. 1 693 907,56 zł, różnica plus 721 428 zł,*
 7. 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 445 079 zł, wb. 781 899 zł, różnica plus 336 820 zł,*
 8. 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 445 079 zł, wb. 781 899 zł, różnica plus 336 820 zł,*
 9. 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 351 422,03 zł, wb. 688 242,03 zł, różnica plus 336 820 zł,*
 10. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy jest 15 736 892,22 zł, wb. 16 036 892,22 zł, różnica 300 000 zł,*
 11. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe jest 15 554 793,25 zł, wb. 15 854 793,25 zł, różnica 300 000 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 następujących projektów:

- "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego" - **250 000 zł**, w tym: na 2022 rok - 50 000 zł, na 2023 rok - 100 000 zł, na 2024 rok - 100 000 zł,
- "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury" - **400 000 zł**, w tym: na 2022 rok - 50 000 zł, na 2023 rok - 150 000 zł, na 2024 rok - 200 000 zł,

- "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty" - **1 200 000 zł**, w tym: na 2022 rok - 200 000 zł, na 2023 rok - 500 000 zł, na 2024 rok - 500 000 zł.

IV. Ponadto dla roku 2021 zmieniono wartości planowane na zrealizowane.

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

,