

**Uchwała nr LX/590/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 maja 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
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LX/590/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 maja 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 Zarządzenia Wójta Gminy nr 51/2022 i projektu uchwały z dnia 12 maja 2022 r. z 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
1W/346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szymkiewicz

narazca nr 1
 do uchwały nr LX/590/2022
 Rady Gminy Świdnica
 w dn. 12. maja 2022 r.

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	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2015		53 868 519,93	50 260 642,62	0,00	0,00	0,00	7 042 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 996,67	0,00
Wykonanie 2016		62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00
Wykonanie 2017		73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00
Wykonanie 2018		84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 322,65	0,00
Wykonanie 2019		85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,56	2 577 418,20	6 674 510,60
Wykonanie 2020		100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 448,16	11 746 605,07	9 256 880,85	3 087 803,95	10 637 075,29	3 087 803,95	10 637 075,29
Plan 3 kw. 2021		109 826 364,86	96 085 546,43	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	3 826 226,89	18 419 345,48	3 279 836,00	7 368 907,56
Wykonanie 2021		122 745 392,15	100 491 940,46	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	3 279 836,00	7 368 907,56
2022		101 585 813,29	90 721 169,73	18 329 790,00	195 908,00	19 057 430,00	17 106 300,82	36 041 740,91	15 092 681,00	10 864 643,56	3 279 836,00	17 787 175,00	2 000 000,00	15 109 036,00
2023		109 838 721,00	90 045 546,00	19 007 992,00	192 787,00	19 705 260,00	15 019 651,00	36 119 856,00	15 651 110,00	19 793 175,00	2 000 000,00	17 787 175,00	2 000 000,00	15 109 036,00
2024		109 475 868,00	92 860 832,00	19 673 272,00	199 600,00	20 394 944,00	15 545 340,00	37 047 676,00	16 198 900,00	16 615 036,00	1 500 000,00	16 025 412,00	1 000 000,00	15 109 036,00
2025		113 141 374,00	96 110 962,00	20 361 837,00	206 586,00	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	1 000 000,00	15 109 036,00
2026		114 474 846,00	99 474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 000 000,00	16 025 412,00	1 000 000,00	15 109 036,00
2027		116 856 990,00	102 856 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	1 000 000,00	16 025 412,00	1 000 000,00	15 109 036,00
2028		118 951 270,00	106 251 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	1 000 000,00	16 025 412,00	1 000 000,00	15 109 036,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		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
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
Lp																
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	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	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	79 666 488,95	60 490 717,88	0,00	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	96 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860 774,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 068,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 599,05	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	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	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	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00
2022	114 247 709,54	87 738 640,73	33 864 427,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509 068,81	26 189 068,81	2 466 889,25	0,00
2023	112 881 227,00	85 485 643,00	34 790 213,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00	0,00
2024	105 475 868,00	87 793 755,00	35 729 549,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682 113,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 272,00	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	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	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	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 483,00	0,00	0,00	0,00
2030	118 721 867,00	101 813 840,00	0,00	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	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	123 006 786,00	106 968 166,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458 594,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
lp	4	3.1	4	4.1	4.1.1	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
Wykonanie 2016	139 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 691 621,37	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
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00
2022	-12 661 896,25	0,00	16 661 896,25	4 000 000,00	0,00	4 970 355,37	4 970 355,37	7 691 540,88	7 691 540,88
2023	-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	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
2025	4 147 502,00	4 147 502,00	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
2027	4 147 502,00	4 147 502,00	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
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2033	3 500 000,00	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Up	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	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	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	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 zrównoważona 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	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 dokonana się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 347,49	16 350 800,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 982 529,00	15 644 425,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 903,00	6 659 903,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 362,00	6 122 362,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 531,00	7 236 531,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 717,00	8 312 717,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 390,00	9 343 390,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 483,00	10 214 483,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 027,00	10 908 027,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 894,00	11 518 894,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 622,00	12 038 622,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 594,00	12 458 594,00

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 058,00	12 770 058,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 309,00	13 089 309,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288 259,00	13 288 259,00

b) Skrytykowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	10,97%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	20,96%	x	x	x
2022	7,06%	5,87%	10,33%	16,65%	TAK	TAK
2023	6,93%	7,68%	10,34%	15,88%	TAK	TAK
2024	6,60%	7,98%	9,92%	15,06%	TAK	TAK
2025	6,31%	8,78%	x	14,07%	TAK	TAK
2026	4,97%	8,08%	x	10,10%	TAK	TAK
2027	4,71%	8,76%	x	9,23%	TAK	TAK
2028	4,00%	9,31%	x	7,66%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,70%	x	8,07%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	x	8,61%	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	x	8,94%	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	x	9,25%	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	x	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Docho- dy 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	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	21 634,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	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	956 642,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	
Plan 3 kw. 2021	234 894,10	234 894,10	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	389 161,83	
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	
2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przyrównanego 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 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	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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
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
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
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
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	16 580 692,22	182 098,97	16 398 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	22 585 694,80	52 094,80	22 537 600,00	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
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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	x	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kartofelnik nr 2
 do uchwały nr LX/590/2022
 Rady Gminy Świdnica
 z dnia 12.05.2022 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)				55 968 983,29	16 580 692,22	22 589 694,80	8 700 000,00	6 900 000,00	54 770 387,02
1.a	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				55 578 196,20	16 398 593,25	22 537 600,00	8 700 000,00	6 900 000,00	54 536 193,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.1.1.2	- 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 Mokreszowie - 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:				38 292 603,29	15 260 900,00	17 037 600,00	3 200 000,00	2 400 000,00	37 898 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 292 603,29	15 260 900,00	17 037 600,00	3 200 000,00	2 400 000,00	37 898 500,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	13 895 000,00	5 190 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	13 805 000,00
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 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 Gogolowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 750 000,00	1 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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 Włostkowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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 Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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 Pilawy - 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 Pilawy - 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 węża sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - 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 Pilawy - 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 Pilawy - 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 Pilawy - 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 Pilawy - 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	100 000,00	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	200 000,00	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	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	58 000,00	10 100,00	47 900,00	0,00	0,00	58 000,00

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						
1.3.2.20	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	7 600,00	35 400,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.21	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	85 400,00	15 100,00	70 300,00	0,00	0,00	85 400,00
1.3.2.22	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej na 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	115 000,00	21 000,00	94 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/590/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 maja 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 zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Świdnica **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **507 525,50 zł**, w tym z tytułu:
 - 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 135 813 zł,
 - 1.2. pozostałych dochodów - 371 712,50 zł,
2. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** w kol. 1.2. dochody majątkowe o kwotę **3 740 000 zł** z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa remizy OSP w Gogołowie" - 800 000 zł, "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - 2 260 000 zł i "Modernizacja boiska w Pszennie" - 680 000 zł,
3. zgodnie z zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **727 525,50 zł**, w tym na:
 - 3.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 288 488 zł,
 - 3.2. pozostałe wydatki - 439 037,50 zł,
4. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **4 040 000 zł**, w tym:
 - 4.1. na przedsięwzięcia - **3 550 000 zł**:
 - 4.1.1. pn. "Budowa remizy OSP w Gogołowie" (środki własne) - 1 100 000 zł,
 - 4.1.2. pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" (środki własne) - 2 450 000 zł,
 - 4.2. na pozostałe inwestycje - **490 000 zł** tj. na inwestycję "Modernizacja boiska w Pszennie",

5. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **3 740 000 zł** tj. o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) , w tym:

5.1. na przedsięwzięcia - 3 060 000 zł:

5.1.1. pn. "Budowa remizy OSP w Gogołowie" - 800 000 zł,

5.1.2. pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - 2 260 000 zł,

5.2. na pozostałe inwestycje - **680 000 zł** tj. na inwestycję "Modernizacja boiska w Pszenniu".

6. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** deficyt budżetu o kwotę **4 260 000 zł**,

7. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **4 260 000 zł** z tytułu wolnych środków.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 101 585 813,29 zł, a wydatki 114 247 709,54 zł. Deficyt budżetu wynosi 12 661 896,25 zł.

II. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok w następujących kolumnach:

1. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 16 090 692,22 zł, wb. 16 580 692,22 zł, różnica 490 000 zł,
2. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 15 908 593,25 zł, wb. 16 398 593,25 zł, różnica 490 000 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 zmienia się limity wydatków zadań inwestycyjnych :

- "Budowa remizy OSP w Gogołowie", w tym: na 2022 rok - 1 300 000 zł i na 2023 rok - 450 000 zł,

- "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu", w tym: na 2022 rok - 5 190 000 zł i na 2023 rok - 8 615 000 zł.

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