

Uchwała nr LXI/595/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 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 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 LXI/595/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 maja 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 Zarządzeń Wójta Gminy nr 59/2022, nr 69/2022 i projektu uchwały z dnia 21 maja 2022 r. z w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WZ/WB/604

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

do umowy nr LXI/595/2022
Rady Gminy Świelnica
z dnia 31 maja 2022 r.

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:									121	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.21	1.22	
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	579 996,67	0,00	
Wykonanie 2016	62 223 045,27	60 665 637,68	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	66 600 551,97	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	70 826 075,67	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	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	0,00	588 054,12	4 639 656,58	
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	26 694 449,16	11 746 605,07	0,00	2 577 418,20	6 674 510,60	
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	0,00	3 087 803,95	10 637 075,29	
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	0,00	3 826 226,89	18 419 345,48	
2022	102 471 860,29	91 455 416,73	18 329 790,00	185 908,00	19 057 430,00	17 206 300,82	36 675 987,91	15 092 681,00	0,00	3 279 836,00	7 520 707,56	
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	0,00	2 000 000,00	17 787 175,00	
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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
lp	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			
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	7 973 583,88	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	7 704 682,77	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	19 175 751,07	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49			
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	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17			
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	33 805 740,89	32 855 740,89	2 601 900,00			
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	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15			
2022	115 856 968,36	88 503 389,55	33 924 588,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 353 578,81	27 033 578,81	2 466 889,25			
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	27 395 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00			
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	17 682 113,00	17 510 739,00	1 000 000,00			
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	19 005 272,00	18 833 898,00	1 000 000,00			
2026	110 327 344,00	92 238 315,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 089 029,00	0,00	0,00			
2027	112 709 486,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 215,00	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	18 343 390,00	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	17 714 483,00	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	16 908 027,00	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	16 018 894,00	0,00	0,00			
2032	123 006 788,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 038 622,00	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	15 458 594,00	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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	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
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	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	9 626 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	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	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	9 200 830,97	0,00
2022		-13 385 108,07	0,00	17 385 108,07	4 000 000,00	0,00	4 970 357,19	8 414 750,88	8 414 750,88
2023		-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	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
2025		4 147 502,00	4 147 502,00	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
2027		4 147 502,00	4 147 502,00	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
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031		4 000 000,00	4 000 000,00	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
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	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	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	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	0,00

5) Imie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	5 417 132,19		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 347,49	16 350 800,46		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 027,18	16 337 135,25		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 903,00	6 659 903,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 362,00	6 122 362,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 531,00	7 236 531,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 717,00	8 312 717,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 390,00	9 343 390,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 483,00	10 214 483,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 027,00	10 908 027,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 894,00	11 518 894,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 622,00	12 038 622,00		
					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	8 500 000,00	0,00	12 770 058,00	12 770 058,00
2035	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288 259,00	13 288 259,00

8) Skonygowanie o srodki dotyczy okresionego 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 nalezy 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
	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) ^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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	x	x	x	x
2022	7,00%	5,78%	16,65%	18,08%	TAK	TAK
2023	6,93%	7,68%	15,86%	17,29%	TAK	TAK
2024	6,60%	7,98%	15,04%	16,46%	TAK	TAK
2025	6,31%	8,78%	14,05%	15,48%	TAK	TAK
2026	4,97%	8,08%	10,09%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,71%	8,76%	9,22%	10,52%	TAK	TAK
2028	4,00%	9,31%	7,65%	8,96%	TAK	TAK
2029	3,57%	9,70%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	9,47%	9,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	955 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 194,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	0,00
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	0,00
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	389 161,83	529 429,37	529 429,37	389 161,83	0,00
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	527 521,57	527 521,57	389 830,70	0,00
2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	1 693 907,56	1 693 907,56	688 242,03	0,00
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	52 094,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	0,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2035	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	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
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
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
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 286 184,36	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
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	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
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	0,00	0,00
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	16 580 692,22	182 088,97	16 398 593,25	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	22 589 694,90	52 094,80	22 537 600,00	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	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/595/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 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 59/2022 i 69/2022 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **734 247,00 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 100 000 zł,

1.2. pozostałych dochodów - 634 247,00 zł,

2. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.2. dochody majątkowe o kwotę **151 800 zł** z tytułu środków od samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych",

3. zgodnie z zarządzeniem nr 59/2022 i 69/2022 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **764 748,82 zł**, w tym na:

3.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60 141,00 zł,

3.2. pozostałe wydatki - 704 607,82 zł,

4. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **844 510,00 zł**, w tym:

4.1. pn. "Lutomia Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych"- 800 000,00 zł,

4.2. pn. "Wykup działek" - 75 000,00 zł,

4.3. pn. "Zakup traktorka ogrodowego dla Żłobka w Pszennie" - 16 500,00 zł,

4.4. pn. "Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej"- minus 46 990,00 zł,

5. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** deficyt budżetu o kwotę **723 211,82 zł**,

6. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **723 211,82 zł**, w tym: z tytułu wolnych środków - 723 210,00 zł i przychodów z niewykorzystanych środków w 2021 r. na realizowany projekt "Laboratoria przyszłości" - 1,82 zł.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 102 471 860,29 zł, a wydatki 115 856 968,36 zł. Deficyt budżetu wynosi 13 385 108,07 zł.

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