

Zarządzenie nr 89/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 232 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 niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 89/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzenia nr 88/2022 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz



Kartagamięk nr 1
 ul. Karłowicza nr 89/2022
 Mięta Gminy Świdnica
 z dn. 10. czerwca 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

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	53 868 519,93	50 260 642,62	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	60 665 637,68	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	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	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	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	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	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	3 826 226,89	18 419 345,48
2022	105 384 579,95	94 368 136,39	18 329 790,00	185 908,00	19 600 502,00	17 464 337,15	38 787 599,24	15 092 661,00	3 279 836,00	7 520 707,56
2023	109 938 721,00	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00
2027	116 866 990,00	102 866 990,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 221 867,00	112 721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 378 080,00	115 878 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 005 788,00	119 006 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 153 488,00	125 153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 282 325,00	128 282 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 361 100,00	131 361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 382 405,00	134 382 405,00	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	0,00	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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:								w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			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
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 157,15	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	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	7 704 682,77	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	727 721,01	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	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	31 980 774,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 068,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 669,05	0,00	0,00	14 361 407,58	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	0,00	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17
Plan 3 kw. 2021	126 699 939,83	93 094 198,94	30 729 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15
2022	123 264 688,02	94 117 109,21	34 534 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	29 147 578,81	28 847 578,81	2 460 889,25
2023	112 881 227,00	85 485 643,00	34 790 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	27 395 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00
2024	105 310 868,00	87 793 755,00	35 729 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 517 113,00	17 345 739,00	1 000 000,00
2025	108 828 872,00	89 968 600,00	36 980 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 840 272,00	18 668 898,00	1 000 000,00
2026	110 162 344,00	92 238 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	17 924 029,00	-165 000,00	0,00
2027	112 709 488,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	15 468 594,00	0,00	0,00

2034	127 653 488,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 270 058,00	0,00	0,00
2035	130 282 325,00	115 133 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	15 788 259,00	0,00	0,00
2037	136 382 405,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 357 743,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	375 402,21	995 385,96	0,00	263 632,00
Plan 3 kw. 2021		-17 073 574,97	0,00	20 873 574,97	7 514 122,00	3 714 122,00	0,00	5 520 285,30	0,00	5 520 285,30	0,00	7 839 167,67	7 839 167,67	0,00	7 839 167,67
Wykonanie 2021		3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	0,00	5 520 285,30	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00	0,00
2022		-17 880 108,07	0,00	21 880 108,07	8 495 000,00	4 495 000,00	0,00	4 970 357,19	0,00	4 970 357,19	0,00	8 414 750,88	8 414 750,88	0,00	8 414 750,88
2023		-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 312 502,00	4 312 502,00	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		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	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	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	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	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	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	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	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
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	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	5.1	z tego:	
	w tym:		w tym:	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	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	4 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	5 417 132,19		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 480 410,74		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	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	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	251 027,18	13 636 135,25		
2023	x	x	x	x	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	5 067 077,00	5 067 077,00		
2025	x	x	x	x	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	7 236 531,00	7 236 531,00		
2027	x	x	x	x	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	9 343 390,00	9 343 390,00		
2029	x	x	x	x	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	10 908 027,00	10 908 027,00		
2031	x	x	x	x	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	12 038 622,00	12 038 622,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 594,00	12 458 594,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 770 058,00	12 770 058,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	13 089 309,00	13 089 309,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 288 259,00	13 288 259,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 743,00	13 357 743,00

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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 ujęć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej 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
Wyszczególnienie						
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	8,06%	3,37%	16,65%	18,08%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,94%	15,50%	16,92%	TAK	TAK
2024	7,07%	8,24%	14,71%	16,14%	TAK	TAK
2025	6,76%	9,03%	13,76%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,24%	8,18%	9,86%	11,16%	TAK	TAK
2027	4,76%	8,81%	9,00%	10,30%	TAK	TAK
2028	4,05%	9,36%	7,44%	8,74%	TAK	TAK
2029	3,61%	9,74%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

2034	2,89%	10,30%	x	3,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	3,19%	10,27%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2036	3,48%	10,17%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	3,01%	9,97%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		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	
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	0,00	10 599,82	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	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
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	1 247 402,60	1 082 281,65
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	215 316,15	215 316,15	215 316,15	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	389 161,83
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	284 830,99	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	389 630,70
2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	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	3 000 000,00	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	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	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
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

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	4 155 500,00	4 155 500,00	2 261 372,00	19 014 650,29	89 987,00	18 924 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 984 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 630 692,22	182 098,97	18 448 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	22 589 694,80	52 094,80	22 537 600,00	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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. 243 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 x sekcji 12. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 89/2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022 - 2037

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 87/2022 Wójta Gminy Świdnica **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **219 326,08 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 104 118 zł,

1.2. pozostałych dochodów - 115 208,08 zł,

2. zgodnie z zarządzeniem nr 87/2022 Wójta Gminy Świdnica **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **219 329,08 zł**, w tym na:

2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 31 507,61 zł,

2. pozostałe wydatki - 187 818,47 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 105 384 579,95 zł, a wydatki 123 264 688,02 zł. Deficyt budżetu wynosi 17 880 108,07 zł.

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

Sporz. J. Witko