

**Uchwała nr LXIV/619/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 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 LXIV/619/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy nr: 90/2022, nr 93/2022, nr 95/2022, nr 97/2022, nr 100/2022, nr 106/2022 i uchwały nr LXIII/614/2022 oraz projektu uchwały z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

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

Sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
4-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Ważny do 15.09.2022
 do uchwały nr LXIV/619/2022
 Sejmicy Gminy Świdnica
 z dnia 15 sierpnia 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	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	53 868 519,93	50 260 642,62	0,00	0,00	0,00	7 042 920,70	0,00	0,00	3 607 877,31	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	1 557 408,59	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	7 374 395,61	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	13 211 567,55	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 684 215,59	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	4 639 656,58	
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	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	
Plan 3 kw. 2021	109 826 364,96	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	3 087 803,95	10 637 075,29	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 366 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	
2022	107 330 774,87	96 250 058,16	18 329 790,00	185 908,00	19 808 240,00	17 983 731,58	40 042 388,58	15 082 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	
2023	109 838 721,00	90 045 546,00	19 007 992,00	192 787,00	19 705 280,00	15 019 651,00	36 119 856,00	15 651 110,00	19 793 175,00	2 000 000,00	17 787 175,00	
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	15 109 036,00	
2025	113 141 374,00	96 110 962,00	20 361 837,00	206 596,00	21 108 767,00	16 089 427,00	38 344 345,00	16 662 361,00	17 030 412,00	1 000 000,00	16 025 412,00	
2026	114 474 846,00	99 474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	116 856 990,00	102 856 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	118 951 270,00	106 251 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	127 653 488,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 282 325,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 861 100,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 382 405,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	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	-5 681 521,37	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	-17 860 108,07	0,00	21 880 108,07	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	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	2 100 000,00	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	
2025	4 312 502,00	4 312 502,00	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	
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
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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:			
		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	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
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	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:	7.2
	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	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		
	licznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	5 417 132,19	5 417 132,19	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70	6 287 086,70	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09	6 109 834,09	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25	7 132 949,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	7 352 588,24	7 737 990,45	7 737 990,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74	12 490 410,74	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	50 214 122,00	0,00	2 991 347,49	16 350 800,46	16 350 800,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06	24 987 786,06	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 195 000,00	0,00	426 754,03	13 811 862,10	13 811 862,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 137 506,00	0,00	4 559 903,00	6 659 903,00	6 659 903,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 972 506,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00	5 067 077,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 660 004,00	0,00	6 122 362,00	6 122 362,00	6 122 362,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 347 502,00	0,00	7 236 531,00	7 236 531,00	7 236 531,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	8 312 717,00	8 312 717,00	8 312 717,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	9 343 390,00	9 343 390,00	9 343 390,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	10 214 483,00	10 214 483,00	10 214 483,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	10 908 027,00	10 908 027,00	10 908 027,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	11 518 894,00	11 518 894,00	11 518 894,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	12 038 622,00	12 038 622,00	12 038 622,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 458 594,00	12 458 594,00	12 458 594,00	

2034	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	13 357 743,00	13 357 743,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	10,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	20,96%	x	x	x	x	x
2022	7,91%	3,53%	7,72%	16,65%	18,08%	TAK	TAK	TAK
2023	7,20%	7,94%	10,61%	15,51%	16,94%	TAK	TAK	TAK
2024	7,07%	8,24%	10,18%	14,72%	16,15%	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	9,03%	x	13,77%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	8,18%	x	9,88%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	8,81%	x	9,02%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	9,36%	x	7,46%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2029	3,61%	9,74%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	2,89%	10,30%	x	9,81%	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, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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:						
	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 992 184,38	2 992 184,38	1 856 194,74	1 856 194,74	1 005 007,97	1 005 007,97	1 005 007,97	1 247 402,60	862 134,99	1 082 281,65
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	389 161,83	389 830,70
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	781 899,00	688 242,03
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	0,00	0,00
2022	640 445,03	640 445,03	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	3 820 744,07	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	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
Plan 3 kw. 2021	4 155 500,00	4 155 500,00	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
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	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
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	18 830 692,22	182 098,97	18 648 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	22 589 694,80	52 094,80	22 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						
						zobowiązana w formie wydatku bieżącego x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Metagaznik nr 2
 obo uchwały nr LXIV/619/2022
 Rady Gminy Świdnica
 z dnia sierpnia 2022r.

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)				56 218 983,29	18 830 692,22	22 589 694,80	8 700 000,00	6 900 000,00	57 020 387,02
1.a	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				57 828 196,20	18 648 593,25	22 537 600,00	8 700 000,00	6 900 000,00	56 786 193,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 676 380,00	1 319 792,22	5 552 094,80	5 500 000,00	4 500 000,00	16 871 887,02
1.1.1	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 285 592,91	1 137 693,25	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	16 637 693,25
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	14 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2023	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 785 592,91	1 137 693,25	0,00	0,00	0,00	1 137 693,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 542 603,29	17 510 900,00	17 037 600,00	3 200 000,00	2 400 000,00	40 148 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 542 603,29	17 510 900,00	17 037 600,00	3 200 000,00	2 400 000,00	40 148 500,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - 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	3 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2025	9 725 100,00	3 725 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 725 100,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą 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	1 442 000,00	242 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 442 000,00
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 Wisniowa 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 węzła 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 singletracków 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	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
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 predkości 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 LXIV/619/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 sierpnia 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 zarządzeniami nr: 90/2022, 93/2022, 95/2022, 97/2022, 100/2022, 106/2022 Wójta Gminy Świdnica oraz uchwałą nr LXVIII/614/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **1 881 921,77 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 419 394,43 zł,

1.2. części oświatowej subwencji ogólnej - 207 738 zł,

1.3. pozostałych dochodów - 1 254 789,34 zł,

2. zgodnie z uchwałą nr LXVIII/614/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.2. majątkowe dochody gminy o kwotę **64 273,15 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

3. zgodnie z zarządzeniami nr: 90/2022, 93/2022, 95/2022, 97/2022, 100/2022, 106/2022 Wójta Gminy Świdnica oraz uchwałą nr LXVIII/614/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 706 194,92 zł**, w tym na:

3.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 403 854,38 zł,

3.2. pozostałe wydatki - 1 302 340,54 zł,

4. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" o kwotę **200 000 zł**,

5. zgodnie z uchwałą nr LXVIII/614/2022 Rady Gminy **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **130 000,00 zł**, w tym na :

5.1. dotację celową dla jednostek OSP z terenu Gminy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - 50 000,00 zł,

5.2. zadanie pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - 80 000,00 zł,

6. zgodnie z uchwałą nr LXVIII/614/2022 oraz projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **170 000,00 zł**, w tym na:

6.1. zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice" - 120 000 zł,

6.2. zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica" - 50 000 zł,

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 107 330 774,87 zł, a wydatki 125 210 882,94 zł. Deficyt budżetu wynosi 17 880 108,07 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 18 630 692,22 zł, wb. 18 830 692,22 zł, różnica 200 000 zł,
2. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 18 448 593,25 zł, wb. 18 648 593,25 zł, różnica 200 000 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 **zwiększa się** limit zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" na 2022 rok o kwotę 200 000 zł.

IV. Ponadto zaktualizowane następujące dane:

- w kol. 1.1.3. *Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w roku 2021 (wykonanie)* zwiększono o kwotę 3 187 587 zł (tj. o środki na uzupełnienie dochodów gmin),
- w kol. 1.1.5. *Pozostałe dochody bieżące w roku 2021 (wykonanie)* zmniejszono o kwotę 3 187 587 zł,
- w kol. 1.2.2. *Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* zwiększono o kwotę 210 000 zł,
- w kol.2.2.1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy* w roku 2026 zwiększono o kwotę 18 833 898 zł.

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