

**Uchwała nr LXV/626/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 6 września 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 LXV/626/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 6.. września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 113/2022 i projektu uchwały z dnia 6.. września 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
Jarostaw Wasyliszyn
nr. 346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Słonkiewicz

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXV/626/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 6 września 2022r.**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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		85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 946,00	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		109 826 364,86	96 085 546,43	19 360 776,00	340 424,00	18 424 705,00	27 060 365,98	30 899 275,45	13 076 599,00	13 740 818,43	3 087 803,95	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	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48
2022		107 706 617,42	96 625 900,71	18 329 790,00	185 908,00	19 808 240,00	17 908 358,58	40 393 604,13	15 092 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71
2023		109 838 721,00	90 045 546,00	19 007 892,00	192 787,00	19 705 260,00	15 019 651,00	36 119 856,00	15 651 110,00	19 793 175,00	2 000 000,00	17 787 175,00
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	206 586,00	21 108 767,00	16 089 427,00	38 344 345,00	16 662 361,00	17 030 412,00	1 000 000,00	16 025 412,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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			
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	79 666 468,95	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	126 057 736,06	96 270 157,25	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 787 578,81	29 487 578,81	2 410 889,25	
2023	112 881 227,00	85 485 643,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 517 113,00	17 345 739,00	1 000 000,00	
2025	108 828 872,00	89 988 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 029,00	17 924 029,00	0,00	
2027	112 709 488,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	600 000,00	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	450 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 058,00	0,00	0,00
2035	130 282 325,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357 743,00	0,00	0,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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		
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	0,00	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	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		
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00		
2022	-18 351 118,64	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 970 357,19	8 885 761,45		
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		
2024	4 165 000,00	4 165 000,00	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		
2026	4 312 502,00	4 312 502,00	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
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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1	w tym:				
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie													
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	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	4 312 502,00	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	4 312 502,00	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	4 147 502,00	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	3 700 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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 zrominowania 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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7 132 949,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	0,00	7 362 588,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68	0,00	10 663 838,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 347,49	2 991 347,49	0,00	2 991 347,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79	0,00	10 266 669,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 743,46	355 743,46	0,00	14 211 862,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 903,00	4 559 903,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 458 594,00

2034	X	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	X	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	13 089 309,00	13 089 309,00
2036	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 743,00	13 357 743,00

8) Skorygowanie o środki dołączony okreslonego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
		8.1	8.2						
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	10,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	20,96%	x	x	x	x	x	x
2022	7,88%	3,43%	7,59%	16,65%	18,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,20%	7,94%	10,61%	15,49%	16,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,07%	8,24%	10,18%	14,70%	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	9,03%	x	13,75%	15,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	8,18%	x	9,87%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	8,81%	x	9,00%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	9,36%	x	7,45%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,61%	9,74%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK

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 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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody 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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	0,00
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	0,00
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	215 316,15	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	529 429,37	389 161,83	0,00
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	527 521,57	389 830,70	0,00
2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	781 899,00	688 242,03	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	52 094,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:			bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1								10.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	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	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	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
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	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
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	1 200 672,81	18 830 692,22	182 098,97	18 648 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 - kredyt i pożyczka 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	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	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	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	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	

**Załącznik nr 2
do uchwały nr LXV/626/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 6 września 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 113/2022 Wójta Gminy Świdnica **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **375 842,55 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 24 627 zł,

1.2. pozostałych dochodów - 351 215,55 zł,

2. zgodnie z zarządzeniem nr 113/2022 Wójta Gminy Świdnica i projektem uchwały Rady Gminy **zmienia się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **446 853,12 zł**, w tym na:

2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zmniejsza się** o 86 314,88 zł,

2.2. pozostałe wydatki **zwiększa się** o 533 168 zł,

3. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **400 000,00 zł**, w tym na:

3.1. zadanie pn. "Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 200 000 zł,

3.2. zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D w Wieruszowie w ramach zadania *Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych*" - 50 000 zł,

4. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** deficyt budżetu o kwotę **471 010,57 zł**,

5. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **471 010,57 zł** z tytułu wolnych środków.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę **107 706 617,42 zł**, a wydatki **126 057 736,06 zł**. Deficyt budżetu wynosi **18 351 118,64 zł**.

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