

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 2022 r. poz. 1634 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 LXIX/640/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 października 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 Świdnica nr: 134A/2022, 140/2022, Uchwały nr LXVIII/639/2022 Rady Gminy Świdnica oraz projektu uchwały z autopoprawką z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Ponadto dokonuje się korekty omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 i nr 2 Uchwały nr LXII/637/2022 dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" oraz "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty".

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

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
N1-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szytkiewicz

Lp	Wykaz ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki budżeta x	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	802 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 583,88	0,00	0,00
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 650,98	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	727 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17
Plan 3 kw. 2021	126 899 939,83	93 094 198,94	30 729 799,63	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 805 740,89	32 855 740,89	2 901 900,00
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15
2022	139 136 597,91	109 423 069,10	34 944 801,16	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 713 528,81	29 407 578,81	2 410 889,25
2023	118 825 227,00	85 485 643,00	34 790 213,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00
2024	110 902 868,00	87 793 755,00	35 729 549,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 113,00	17 345 739,00	1 000 000,00
2025	108 828 872,00	89 988 600,00	36 980 083,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 894,00	0,00	0,00
2032	123 006 788,00	106 968 165,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458 594,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	4.3.1	z tego:	
												3.1	4.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	w tym:	
Wykonanie 2015		1 051 425,62	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	263 632,00	0,00	
Wykonanie 2016		139 812,52	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	7 514 122,00	3 714 122,00	5 520 285,30	5 520 285,30	7 839 167,67	7 839 167,67	0,00	
Wykonanie 2018		-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	0,00	
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	995 385,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-17 073 574,97	0,00	20 873 574,97	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	0,00	
Wykonanie 2021		3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	5 520 285,30	9 200 830,97	0,00	0,00	
2022		-18 351 118,64	0,00	22 351 118,64	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 970 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	0,00	
2023		-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x T)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przyobjętych na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyobjętych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyobjętych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) Wzrost (malejść) liczb w szacunkach, przychodów pochodzących z przywilejów i innych, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
			kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
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			
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	41 900 000,00	0,00	7 362 588,24	7 379 990,45			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74			
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			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 195 000,00	0,00	281 693,46	14 137 812,10			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	55 137 506,00	0,00	4 881 903,00	6 981 903,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	50 972 506,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 660 004,00	0,00	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			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	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			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	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			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	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			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 458 594,00	12 458 594,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona powyżej w stosunku do wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmiejscowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przy obliczaniu na dany rok) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmiejscowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bieżący ^x
							8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	7,82%	3,31%	16,65%	18,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,17%	8,34%	15,47%	16,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,07%	8,24%	14,74%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	9,03%	13,79%	15,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	8,18%	9,91%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,76%	8,81%	9,04%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,05%	9,36%	7,49%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,61%	9,74%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	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

Uzasadnienie ma lata 2022-2025 według z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została określona 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	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	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	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	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	1 005 007,97	1 247 402,60	1 082 281,65	389 161,83
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	529 429,37	529 429,37	527 521,57	389 830,70	688 242,03
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	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 693 907,56	3 000 000,00	3 000 000,00
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	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	52 094,80	0,00	0,00
2022	640 445,03	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego z siedzibą w dzielnicy miasta w budżetowym, podlegającym oddziałowi zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obciążone budżetem, art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 155 500,00	4 155 500,00	19 014 590,29	89 987,00	18 924 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 295 972,81	1 295 972,81	18 480 692,22	182 098,97	18 298 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	30 383 794,80	52 094,80	30 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	16 931 000,00	0,00	16 931 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wypogólnych połączeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu wypogólnych połączeń i gwarancji					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zmniejszenie zobowiązań już zapoczątkowanych		Wyszukiwanie usług	spłaty zobowiązań wykazujących z tytułu poprzednich lat, niż w poz. 10.7.3. x	spłaty zobowiązań z tytułu obrotowego – kredytów pożyczek x	zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wypogólnych połączeń i gwarancji x	Kwota wartości(-) spłaty(-) kredytu długoterminowego z tytułu operacji niekoszty(-) w r. i. umów, rozliczeń kursowej	Wcześniejsza spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań w formie wadium budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisjom lub zobowiązaniom do równowagi kasy w ujęciu w wykonanych do obrotów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszukiwanie usług podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Statucznik nr 2
do uchwały nr LXIX/640/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 października 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)				73 894 083,29	18 480 692,22	30 383 794,80	16 931 000,00	6 900 000,00	67 273 487,02
1.a	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				73 503 296,20	18 298 593,25	30 331 700,00	16 931 000,00	6 900 000,00	67 039 293,25
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 7 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:				56 217 703,29	17 160 900,00	24 831 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	50 401 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 217 703,29	17 160 900,00	24 831 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	50 401 600,00
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 Pszenniu - 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 Piława wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 11785D 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	1 300 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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 Wysłoniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL - 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 i Białym zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL - 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, ramach zadania: Budowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL - 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 - RFL - 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 Górnjej na potrzeby węża sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL - 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 - RFL - 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 singletrakców w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy - RFL - 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 - RFL - 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 - RFL - 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	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.19	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Bolesławie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Swidnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Swidnica	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
1.3.2.24	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2024	5 422 000,00	100 000,00	2 822 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2024	9 058 100,00	10 000,00	3 909 100,00	5 139 000,00	0,00	9 058 100,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	421 000,00	10 000,00	411 000,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszenniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 254 000,00	10 000,00	652 000,00	592 000,00	0,00	1 254 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIX/640/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 października 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 Wójta Gminy nr: 134A/2022 i 140/2022 Świdnica, uchwałą nr LXVIII/639/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **11 208 324,04 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 10 750 203,64 zł,

1.2. pozostałych dochodów - 458 120,40 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 111 213 zł,

2. zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 134A/2022 i 140/2022 Świdnica, uchwałą nr LXVIII/639/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **11 142 374,04 zł**, w tym na:

2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 18 660,75 zł,

2.2. pozostałe wydatki - 11 123 713,29 zł,

3. projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **30 000 zł** na nowe przedsięwzięcia pn.:

3.1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie" - 10 000 zł,

3.2. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" - 10 000 zł,

3.3. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie" - 10 000 zł.

4. projektem uchwały z autopoprawką Rady Gminy Świdnica **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **5 950 zł** na nowe zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Krzczonów pn. "Inwestycje- zakup, instalacja lampy solarnej na placu zabaw w Krzczonowie oraz kosztorysu/projektu (zakup materiałów i usług)".

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 120 785 479,27 zł, a wydatki 139 136 597,91 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 351 118,64 zł.

II. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie", "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap",

"Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie" realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **6 214 000 zł**, w tym: 3 122 000 zł w roku 2023 i 3 092 000 zł w roku 2024,

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **6 214 000 zł**, w tym: 3 122 000 zł w roku 2023 i 3 092 000 zł w roku 2024.

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 **wprowadza się** nowe przedsięwzięcia i ustala się dla nich limity w sposób następujący:

- dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie" kwotę **9 058 100 zł**, w tym: na 2022 r. - 10 000 zł, na 2023 r. 3 909 100 zł i na 2024 r. - 5 139 000 zł,

- dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" kwotę **421 000 zł**, w tym: na 2022 r. - 10 000 zł, na 2023 r. 411 000 zł,

- dla inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie" kwotę **1 254 000 zł**, w tym: na 2022 r. - 10 000 zł, na 2023 r. 652 000 zł i na 2024 r. - 592 000 zł.

IV. Ponadto dokonuje się korekty omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 i nr 2 Uchwały nr LXII/637/2022 dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" oraz "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty" w sposób następujący:

- "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" - jest minus 30 000 zł, wb. plus 30 000 zł, różnica plus 60 000 zł,

2. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty" jest plus 30 000 zł, wb. - 30 000 zł, różnica minus 60 000 zł.

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