**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr LXXI/663/2022**

**Rady Gminy Świdnica z dnia 24 listopada 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: 143/2022, 146/2022, 148/2022, 156/2022, 158/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **8 652 559,32 zł**, w tym z tytułu:

**1.1.** dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4 844 460,52 zł,

**1.2.** udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 888 418,57 zł,

**1.3.** pozostałe dochody bieżące gminy o kwotę 919 680,23 zł**,**

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** dochody majątkowe o kwotę  **124 600 zł** o środki Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn."Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej",

**3.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 143/2022, 146/2022, 148/2022, 156/2022, 158/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałewydatki bieżące w kol. 2.1. o**8 227 059,32 zł,** w tym na obsługę długu - 700 000 zł,

**4.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 143/2022, 146/2022, 148/2022, 156/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **54 041,60 zł,**

**5.** projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **124 600 zł** na przedsięwzięcie pn."Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej",

**6.** zarządzeniem nr 146/2022 Wójta Gminy i projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zwiększa się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **425 500 zł** na zadania:

a) "Wykonanie projektów w gminie" - 105 000 zł,

b) "Lutomia Dolna - Wieruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 200 000 zł,

c) "Zakup 150 litrowego kotła warzelnego gazowego do Gminnego Żłobka w Pszennie" - 20 500 zł,

oraz na objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z  o.o. z przeznaczeniem na wykup przez spółkę sieci wodociągowo- kanalizacyjnych wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów - 100 000 zł.

W pozostałych dochodach i wydatkach ujęto kwotę **4 800 000 zł,**  wprowadzoną zarządzeniem nr 158/2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, na zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę129 481 138,59 zł,   
a wydatki 147 832 257,23 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 351 118,64 zł.**

**II.** Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok w następujących kolumnach:

1. kol. 9.2. *Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 693 907,56 zł, wb. 1 818 507,56 zł, różnica plus 124 600 zł,
2. kol. 9.2.1. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 693 907,56 zł, wb. 1 818 507,56 zł, różnica plus 124 600 zł,
3. kol. 9.2.1.1. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 693 907,56 zł, wb. 1 818 507,56 zł, różnica plus 124 600 zł,
4. kol. 9.4. *Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 1 295 972,81 zł, wb. 1 420 572,81 zł, różnica plus 124 600 zł,
5. kol. 9.4.1. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 295 972,81 zł, wb. 1 420 572,81 zł, różnica plus 124 600 zł,
6. kol. 9.4.1.1. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki ...na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 1 200 672,81 zł, wb. 1 325 272,81 zł, różnica plus 124 600 zł,
7. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 18 480 692,22 zł, wb. 18 605 292,22 zł, różnica plus 124 600 zł,
8. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 18 298 593,25 zł, wb. 18 423 193,25 zł, różnica plus 124 600 zł.

**III.** W związku z potrzebą zwiększenia dotacji dla GOKSIR na utrzymanie obiektu sportowego - basenu (w związku ze wzrostem cen opału) w latach 2023 - 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. **zwiększa się** pozostałe dochody bieżące, w tym:

a) w 2023 r.o kwotę 400 000 zł (w tym z podatku od nieruchomości -300 000 zł),

b) w 2024 r. o kwotę 972 000 zł (w tym z podatku od nieruchomości -500 000 zł),

2) **zwiększa się** pozostałe wydatki bieżące, w tym:

a) w 2023 r.o kwotę 400 000 zł,

b) w 2024 r. o kwotę 972 000 zł.

**IV.** 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 dla przedsięwzięcia "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej" w 2022 roku o kwotę **124 600 zł**.

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