**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr LXXII/673/2022**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 15 grudnia 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: 161/2022, 163/2022, 167/2022 i projektem uchwały Rady Gminy z autopoprawkami **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **4 487 674,94 zł**, w tym z tytułu:

**1.1.** dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4 188 407,10 zł,

**1.2.** pozostałe dochody bieżące gminy o kwotę 299 267,84 zł**,**

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** dochody majątkowe o kwotę  **150 000 zł** o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn."Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice",

**3.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 160/2022, 161/2022, 163/2022, 167/2022 i projektem uchwały Rady Gminy z autopoprawkami **zwiększa się** pozostałewydatki bieżące w kol. 2.1. o**3 276 363,20 zł,**

**4.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 161/2022, 163/2022 **zwiększa się** wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **166 311,74 zł,**

**5. zg**odnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 160/2022 i autopoprawką nr 2 do projektu uchwały **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1.3. na obsługę długu z tytyłu odsetek o kwotę ***565 000 zł,***

**6.** projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **1 111 000 zł** na przedsięwzięcia:

**6.1.** pn."Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice" - 190 000 zł,

**6.2.** pn. "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - - 200 000 zł,

**6.3.** pn. "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 721 000 zł,

**7.** zarządzeniem nr 163/2022 Wójta Gminy **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **30 000 zł** na wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy,

**8.** zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę **1 471 000 zł**,

**9**. zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę **1 471 000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę133 900 313,53 zł,   
a wydatki 150 780 432,17 zł. Deficyt budżetu wynosi 16 880 118,64 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 18 605 292,22 zł, wb. 22 294 292,22 zł, różnica plus 3 689 000 zł,
2. 10.1.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego bieżące* jest 182 098,97 zł, wb. 4 982 098,97 zł, różnica plus 4 800 000 zł,
3. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 18 423 193,25 zł, wb. 17 312 193,25 zł, różnica minus 1 111 000 zł.

**III.** W 2023 r. ujęto kwotę **4 800 000 zł** w pozostałych dochodach i wydatkach na zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne.

**IV.** Zaktualizowano w kol. 9.3 i 9.3.1 wydatki bieżące dotyczące projektów i programów z udziałem środków z Unii Europejskiej: jest 781 899 zł, wb. 788 399 zł, różnica 6 500 zł.

**V.** Ponadto zaktualizowano informację w kol. 10.6 *Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* w latach 2035 - 2036 o wyemitowane w miesiącu grudniu obligacje komunalne w wysokości **8 000 000 zł**, w tym w 2035 r. - 4 000 000 zł, w 2036 r. - 4 000 000 zł oraz zmniejszono w 2022 roku zobowiązanie o wykupione w miesiącu listopadzie br. obligacje w kwocie 4 000 000 zł.

**VI.** 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 **zmienia się** limity dla przedsięwzięć pn.:

- "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice" w latach 2022 -2023, w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 190 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 345 000 zł,

- "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"*, w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 200 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 800 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy",* w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 721 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1 150 000 zł.

Ponadto wprowadza się limit w kwocie **9 600 000 zł** w latach 2022 -2023 dla zadania bieżącego pn. "Preferencyjna sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych", w tym: w roku 2022 - 4 800 000 zł i w roku 2023 - 4 800 000 zł.

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