**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr LXXIII/682/2022**

**Rady Gminy Świdnica**

**z dnia 29 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 zarządzeniem Wójta Gminy nr 170/2022 i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **215 270,25 zł**, w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 53 492,25 zł,

1.2. subwencji ogólnej o kwotę 161 778 zł,

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** w kol. 1.1. dochody bieżące o kwotę **4 207 556 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy i energetyczny),

**3.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** dochody majątkowe o kwotę  **2 910 000 zł,** w tym o środki:

3.1. Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych" - 170 000 zł,

3.2. budżetu państwa z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję pn. "Budowa budynku komunalnego w Pszennie" - 1 600 000 zł,

3.3. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej" - 1 140 000 zł

**4.** zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 170/2022 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o**123 492,25 zł,** w tym z tytułu:

4.1. wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń - 161,25 zł,

4.2. pozostałych wydatków - 123 331 zł,

**5.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o kwotę **4 277 556 zł,** w tym:

5.1. na obsługę długu z tytułu odsetek - 670 000 zł,

5.2**.** pozostałych wydatków - 4 207 556 zł (tj. dodatku węglowego i energetycznego),

**6.** zgodnie zprojektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **5 502 000 zł** na przedsięwzięcia:

6.1. pn."Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 1 079 000 zł,

6.2. pn."Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 1 029 000 zł,

6.3. pn. "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 300 000 zł,

6.4. pn. "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 379 000 zł,

6.5. pn. "Budowa singletracków w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 265 000 zł,

6.6. pn. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 30 000 zł,

6.7. pn. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* - 20 000 zł,

6.8. pn. "Budowa budynku komunalnego w Pszennie" - 1 600 000 zł,

6.9. pn. "Budowa remizy OSP w Gogołowie" - 300 000 zł,

6.10. pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie " - 300 000 zł,

6.11. pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - 200 000 zł,

**7.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 490 196 zł**, w tym na inwestycje:

7.1. pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych" - 280 000 zł,

7.2. pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" - 70 196 zł,

7.3. pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej" - 1 140 000 zł,

**8.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 2.2. o kwotę **10 000 zł** przedsięwzięcie pn. "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* ,

**9.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 2.2. o kwotę **111 000 zł** pozostałe wydatki majątkowe, w tym na inwestycje:

9.1. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica" - 10 000 zł,

9.2. "Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej" - 101 000 zł,

**10.** zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę **4 722 974 zł**,

**11**. zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę **4 722 974 zł** w tym: 3 092 000 zł w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 1 135 974 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” i 495 000 zł w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym..

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę126 998 027,78 zł,   
a wydatki 139 155 172,42 zł. Deficyt budżetu wynosi 12 157 144,64 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 22 294 292,22 zł, wb. 16 802 292,22 zł, różnica minus 5 492 000 zł,
2. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 17 312 193,25 zł zł, wb. 11 820 193,25 zł, różnica minus 5 492 000 zł.

**III.** W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 495 000 zł, aktualizuje się kwotę długu, zmniejsza się rozchody budżetu w latach 2024 -2026 po 165 000 zł, zwiększając równocześnie w tych latach wydatki majątkowe.

**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 w następujący sposób:

1. **zwiększa się** w 2022 r. przedsięwzięcie pn. "Budowa stanicy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* o kwotę 10 000 zł,

2. **zmniejsza się** w 2022 roku przedsięwzięcia pn.:

- "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" o kwotę 200 000 zł,

- "Budowa budynku komunalnego w Pszennie" o kwotę 1 600 000 zł,

- "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie " o kwotę 300 000 zł,

- "Budowa remizy OSP w Gogołowie" o kwotę 300 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* o kwotę 1 079 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"*  o kwotę 1 029 000 zł,

- "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stanicy rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"*  o kwotę 300 000 zł,

- "Budowa stanicy rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* o kwotę 379 000 zł,

- "Budowa singletracków w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* o kwotę 265 000 zł,

- "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"*  o kwotę 30 000 zł,

- "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"* o kwotę 20 000 zł

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