

**Uchwała nr LXXIII/682/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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 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 LXXIII/682/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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 Świdnica nr 170/2022 oraz projektu uchwały z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXIII/682/2022
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 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; 1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2015	53 868 519,93	0,00	0,00	0,00	7 042 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 877,31	579 996,67	0,00	0,00
Wykonanie 2016	62 223 046,27	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 408,69	224 984,95	0,00	0,00
Wykonanie 2017	73 974 947,58	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 395,61	1 243 342,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 037 643,22	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	85 584 215,59	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	26 694 449,16	28 665 085,93	27 060 365,98	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58	0,00
Wykonanie 2020	100 565 698,27	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	28 665 085,93	27 060 365,98	27 060 365,98	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	0,00
Plan 3 kw. 2021	109 826 364,86	19 360 776,00	340 424,00	18 424 705,00	27 060 365,98	30 899 275,45	30 899 275,45	27 060 365,98	27 060 365,98	13 740 818,43	3 087 803,95	10 637 075,29	0,00
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	28 752 400,87	28 726 189,77	28 726 189,77	22 263 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	0,00
2022	126 998 027,78	118 852 711,07	185 908,00	20 048 040,00	35 266 400,09	42 134 154,41	42 134 154,41	35 266 400,09	35 266 400,09	8 145 316,71	3 279 836,00	4 859 580,71	0,00
2023	120 982 721,00	95 567 546,00	192 787,00	19 705 260,00	15 019 651,00	41 641 856,00	41 641 856,00	15 019 651,00	15 019 651,00	25 415 175,00	2 000 000,00	17 787 175,00	0,00
2024	116 039 868,00	93 832 832,00	199 600,00	20 394 944,00	15 545 340,00	38 019 676,00	38 019 676,00	15 545 340,00	15 545 340,00	22 207 036,00	1 500 000,00	15 109 036,00	0,00
2025	113 141 374,00	96 110 962,00	206 586,00	21 108 767,00	16 089 427,00	38 344 345,00	38 344 345,00	16 089 427,00	16 089 427,00	17 030 412,00	1 000 000,00	16 025 412,00	0,00
2026	114 474 846,00	99 474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	116 856 990,00	102 856 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	118 951 270,00	106 251 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2029	120 545 060,00	109 545 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 221 867,00	112 721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 378 080,00	115 878 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 006 788,00	119 006 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 600 964,00	122 100 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 153 488,00	125 153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 282 325,00	128 282 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 361 100,00	131 361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	140 382 405,00	134 382 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	1 021 664,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	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	26 592 070,16	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	30 729 799,63	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	28 225 810,29	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	139 155 172,42	116 903 739,61	35 058 052,55	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	22 251 432,81	21 851 432,81	2 465 293,25	
2023	124 025 227,00	90 685 643,00	34 790 213,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 339 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00	
2024	112 039 868,00	88 765 755,00	35 729 549,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 274 113,00	17 345 739,00	1 000 000,00	
2025	108 993 872,00	89 988 600,00	36 980 083,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 005 272,00	18 668 898,00	1 000 000,00	
2026	110 327 344,00	92 238 315,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 089 029,00	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	118 721 667,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	130 282 325,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 861 100,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 382 405,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3		
4.3.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 385,96	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 073 574,97	0,00	20 873 574,97	7 514 122,00	3 714 122,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 167,67	7 839 167,67
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00
2022	-12 157 144,64	0,00	16 157 144,64	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 878 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 787,45	6 278 787,45
2023	-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.4.1		4.5	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	5.1.1.4								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	5 417 132,19				
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 347,49	2 991 347,49				
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 971,46	1 948 971,46				
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 903,00	4 881 903,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 362,00	6 122 362,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 531,00	7 236 531,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 717,00	8 312 717,00				
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 390,00	9 343 390,00				
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 483,00	10 214 483,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 027,00	10 908 027,00				
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 894,00	11 518 894,00				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 622,00	12 038 622,00				
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 594,00	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 dotyczy określonego 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	6,50%	10,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	15,63%	20,96%	x	x	x	x
2022	8,13%	5,85%	16,65%	18,08%	TAK	TAK
2023	6,70%	7,80%	15,80%	17,23%	TAK	TAK
2024	6,77%	8,13%	14,97%	16,40%	TAK	TAK
2025	6,56%	9,03%	14,00%	15,43%	TAK	TAK
2026	5,07%	8,18%	10,18%	11,48%	TAK	TAK
2027	4,76%	8,81%	9,31%	10,62%	TAK	TAK
2028	4,05%	9,36%	7,76%	9,06%	TAK	TAK
2029	3,61%	9,74%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	3,68%	10,16%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2032	3,53%	10,28%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	2,99%	10,33%	9,50%	9,50%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	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	21 634,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	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	956 642,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	389 161,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	0,00	0,00	
2022	640 445,03	640 445,03	1 818 507,56	1 818 507,56	1 818 507,56	788 399,00	788 399,00	668 242,03	0,00	0,00	
2023	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	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	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	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	0,00		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2018	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	2 286 184,36	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	749 360,40	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	2 261 372,00	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	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 420 572,81	1 420 572,81	1 325 272,81	16 802 292,22	4 982 098,97	11 820 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	37 478 794,80	4 852 094,80	32 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	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	2 000 000,00	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	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
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	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Umowy nr LXIII/682/2022
Rady Gminy Świdnica
z dn. 29 grudnia 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)				79 310 683,29	16 802 292,22	37 478 794,80	16 931 000,00	6 900 000,00	72 690 087,02
1.a	- wydatki bieżące				9 980 787,09	4 982 098,97	4 852 094,80	0,00	0,00	9 834 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				69 319 896,20	11 820 193,25	32 626 700,00	16 931 000,00	6 900 000,00	62 855 893,25
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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				17 800 980,00	1 444 392,22	5 552 094,80	5 500 000,00	4 500 000,00	16 996 487,02
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				17 410 192,91	1 262 293,25	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	16 762 293,25
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie - 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	1 910 192,91	1 262 293,25	0,00	0,00	0,00	1 262 293,25
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				61 509 703,29	15 357 900,00	31 926 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	55 693 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.1	Preferencyjna sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych - Pomoc gospodarstwom domowym w związku z trudną sytuacją na rynku paliw	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 909 703,29	10 557 900,00	27 126 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	46 093 600,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	13 695 000,00	4 990 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	13 605 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2025	9 425 100,00	3 425 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 425 100,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawa wraz z oddinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2022	2023	1 205 000,00	385 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
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	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 Bystrycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 079 103,29	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowic w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	371 000,00	26 000,00	300 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.9	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	321 000,00	26 000,00	250 000,00	0,00	0,00	276 000,00
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 Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 739 000,00	44 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 694 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	471 000,00	26 000,00	400 000,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.13	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	335 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.14	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	80 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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 Boleszynie i Grodziszczu" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica	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 prędkości 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 Mokrzyszowie - 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 Mokrzyszowie 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 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 z projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **5 502 000 zł** na przedsięwzięcia:

6.1. pn. "Budowa stancyi 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 stancyi 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 stancyi rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 300 000 zł,

6.4. pn. "Budowa stancyi 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 stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*",

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 kwotę 126 998 027,78 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, 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 stacji 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 stancji 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 stancji 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 stancji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" o kwotę 300 000 zł,
- "Budowa stancji 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.