

**Uchwała nr LXXIV/697/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 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 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 LXXIV/697/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9. stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2023 rok** na podstawie projektu uchwały z dnia 9. stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

RADCA PRAWNY

Jarostaw Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER

Anna Szybkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	1 557 408,59	224 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	7 374 395,61	1 243 342,35	0,00	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58	
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	97 998 938,62	18 329 790,00	185 908,00	19 886 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 032 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	
Wykonanie 2022	107 567 627,99	96 486 911,28	18 329 790,00	185 908,00	19 808 240,00	21 910 926,70	36 252 046,58	15 092 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,56	
2023	109 362 216,80	88 279 315,32	17 873 450,00	536 983,00	23 666 197,00	7 188 574,58	39 014 110,74	16 483 054,00	21 082 901,48	2 220 000,00	18 857 001,48	
2024	113 597 795,00	90 861 324,00	18 427 527,00	553 630,00	24 399 849,00	7 411 420,00	40 068 898,00	16 994 029,00	22 736 471,00	2 000 000,00	19 441 569,00	
2025	116 730 858,00	93 678 025,00	18 998 780,00	570 792,00	25 156 244,00	7 641 175,00	41 311 034,00	17 520 844,00	23 052 833,00	2 500 000,00	20 544 257,00	
2026	120 116 053,00	96 394 688,00	19 549 745,00	587 345,00	25 885 776,00	7 862 768,00	42 509 054,00	18 028 948,00	23 721 365,00	1 000 000,00	22 711 365,00	
2027	120 486 877,00	99 077 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 285,00	1 000 000,00	20 409 285,00	
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 154,00	1 000 000,00	21 030 154,00	
2029	123 805 466,00	104 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	800 000,00	0,00	

Katarynka nr 1
do uchwały nr LXXIV/691/2023
Radyminy Gminy Świdwin
z dnia 9 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	124 262 757,63	96 060 157,25	34 767 069,41	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 762 623,80	87 330 744,19	38 611 215,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431 879,61	39 206 879,61	1 718 783,58	0,00	0,00
2024	112 143 267,00	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344 880,00	22 344 880,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	112 532 476,00	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 339,00	19 950 339,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	115 917 671,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 981,00	21 020 981,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 453 494,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 280 896,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 891,00	0,00	0,00
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872 192,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169 162,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 060 279,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 115,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 366,00	0,00	0,00

Lp	Wymik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
					3.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	
Wykonanie 2016	139 812,52	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
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	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	375 402,21	263 632,00	0,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 351 118,64	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45	0,00
Wykonanie 2022	-16 695 129,64	0,00	20 695 129,64	8 495 000,00	4 495 000,00	3 314 368,19	3 314 368,19	8 885 761,45	8 885 761,45	0,00
2023	-17 400 407,00	0,00	21 400 407,00	11 100 147,00	7 100 147,00	10 300 260,00	10 300 260,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 454 528,00	1 454 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 198 382,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 198 382,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 033 383,00	4 033 383,00	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
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
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
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
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
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
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

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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	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
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	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:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 a skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	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	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	7 132 949,25	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 362 588,24	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	155 743,46	155 743,46	14 011 862,10	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	426 754,03	426 754,03	12 626 883,67	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 571,13	948 571,13	11 248 831,13	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	57 130 147,00	57 130 147,00	3 773 409,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	52 931 765,00	52 931 765,00	1 095 888,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	48 733 383,00	48 733 383,00	1 497 998,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	44 700 000,00	4 533 319,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	5 042 962,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	5 474 889,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	5 821 373,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	6 182 178,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	6 447 274,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	6 721 871,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	6 889 917,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 325 115,00	6 325 115,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

8) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartałów 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	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,71%	8,11%	x	x	x	x
2023	8,63%	4,81%	7,54%	16,88%	16,99%	TAK	TAK
2024	9,19%	5,47%	7,86%	15,65%	15,77%	TAK	TAK
2025	8,60%	4,99%	x	14,37%	14,48%	TAK	TAK
2026	7,96%	4,91%	x	9,71%	9,79%	TAK	TAK
2027	6,59%	7,10%	x	8,38%	8,46%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	6,58%	6,66%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	5,36%	5,44%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	3,60%	6,01%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	3,40%	5,70%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2037	3,25%	5,34%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	3,13%	4,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2039	2,31%	4,44%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona 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																		
	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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym: 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 ustawy x	w tym:	Docho- dy 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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp																			
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	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	0,00	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	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	1 247 402,60	862 134,99	1 005 007,97	862 134,99
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 082 281,65	1 247 402,60	1 082 281,65
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	389 830,70	527 521,57	389 830,70
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	688 242,03	781 899,00	688 242,03
Wykonanie 2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	688 242,03	781 899,00	688 242,03
2023	146 634,58	146 634,58	146 634,58	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	457 501,48	95 963,38	95 963,38	38 658,44	38 658,44	95 963,38	38 658,44
2024	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIV/697/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 9 stycznia 2023 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2023 - 2039

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2023 rok** następujące zmiany:

1. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **150 000 zł**,

2. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe wydatki bieżące w kol. 2.1. o **1 645 260 zł** z tytułu wypłaty dodatków węglowych i dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2022 roku,

3. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **150 000 zł** na inwestycję pn. "Budowa stanic rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*",

4. zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **1 645 260 zł**,

3. zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę **1 645 260 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”.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 109 362 216,80 zł, a wydatki 126 762 623,80 zł. Deficyt budżetu wynosi 17 400 407 zł.

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