

**UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2024-2034, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Marczewski

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/17/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	1.2.2
2024	59 311 450,39	45 828 002,39	12 242 635,00	264 313,00	10 498 283,00	5 696 191,09	17 126 580,30	6 350 000,00	13 483 448,00	2 400 000,00	11 083 448,00
2025	60 501 626,30	45 001 626,30	13 222 964,35	267 824,87	9 548 248,42	6 173 892,37	15 788 696,29	6 669 689,60	15 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00
2026	48 035 723,88	46 535 723,88	10 836 342,21	177 894,37	7 895 143,33	9 618 325,90	18 008 018,07	7 069 870,98	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	50 827 867,31	49 327 867,31	11 486 522,74	188 568,03	8 368 851,93	10 195 425,46	19 088 499,15	7 494 063,23	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	53 287 539,35	52 287 539,35	12 175 714,11	199 882,11	8 870 983,04	10 807 150,99	20 233 809,10	7 943 707,03	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	56 424 791,71	55 424 791,71	12 906 256,95	211 875,04	9 403 242,03	11 455 580,05	21 447 837,64	8 420 329,45	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	58 750 279,22	58 750 279,22	13 680 632,38	224 587,54	9 967 436,55	12 142 914,84	22 734 707,91	8 925 549,22	0,00	0,00	0,00
2031	62 275 295,97	62 275 295,97	14 501 470,31	238 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 011 813,72	66 011 813,72	15 371 558,53	252 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 972 522,55	69 972 522,55	16 293 852,04	267 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 000 000,00	70 000 000,00	17 000 000,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	62 956 434,39	43 221 346,34	19 878 409,55	0,00	0,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	19 735 088,05	19 735 088,05	2 535 000,00
2025	58 979 021,50	42 365 131,88	19 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 889,62	16 613 889,62	0,00
2026	46 527 785,28	43 339 184,91	17 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 600,37	3 188 600,37	0,00
2027	49 363 927,31	45 545 539,69	18 200 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 387,62	3 818 387,62	0,00
2028	51 848 023,35	47 840 437,67	18 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 585,68	4 007 585,68	0,00
2029	55 052 791,71	50 291 951,36	19 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 840,35	4 760 840,35	0,00
2030	57 350 279,22	52 767 148,93	20 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 583 130,29	4 583 130,29	0,00
2031	60 575 295,97	53 900 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 675 295,97	6 675 295,97	0,00
2032	64 311 813,72	55 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 411 813,72	8 411 813,72	0,00
2033	68 372 522,55	57 197 700,37	23 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 174 822,18	11 174 822,18	0,00
2034	67 500 000,00	59 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 644 984,00	0,00	5 136 684,97	2 500 000,00	2 500 000,00	961 968,54	0,00	1 674 716,43	1 144 984,00
2025	1 522 604,80	1 522 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 507 938,60	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 463 940,00	1 463 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 439 516,00	1 439 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 700,97	1 491 700,97	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 604,80	1 522 604,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 938,60	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 940,00	1 463 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 516,00	1 439 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 999,40	0,00	2 606 656,05	5 243 341,02	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 683 394,60	0,00	2 636 494,42	2 636 494,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 175 456,00	0,00	3 196 538,97	3 196 538,97	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 711 516,00	0,00	3 782 327,62	3 782 327,62	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 272 000,00	0,00	4 447 101,68	4 447 101,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 132 840,35	5 132 840,35	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 983 130,29	5 983 130,29	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	8 375 295,97	8 375 295,97	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	10 111 813,72	10 111 813,72	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 774 822,18	12 774 822,18	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,34%	9,13%	15,11%	18,59%	19,08%	TAK	TAK
2025	6,50%	9,37%	x	17,44%	17,93%	TAK	TAK
2026	6,66%	11,23%	x	12,51%	13,29%	TAK	TAK
2027	6,09%	12,02%	x	11,73%	12,51%	TAK	TAK
2028	5,64%	12,89%	x	11,24%	12,02%	TAK	TAK
2029	5,05%	13,61%	x	10,61%	11,39%	TAK	TAK
2030	4,72%	14,55%	x	10,16%	10,94%	TAK	TAK
2031	3,69%	14,41%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	3,18%	15,92%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2033	2,72%	18,69%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	3,71%	15,86%	x	14,58%	14,58%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 125 906,00	4 125 906,00	4 125 906,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samorządu 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	6 579 368,00	3 771 709,00	3 771 709,00	13 660 422,00	2 290 000,00	11 370 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 836 874,00	0,00	0,00	15 802 874,00	850 000,00	14 952 874,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 491 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 522 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 463 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 439 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne wyczerpanie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Uchwały nr III/17/2024
Rady Gminy Świdnica z 26 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 778 129,36	13 660 422,00	15 802 874,00	0,00	0,00	19 962 242,00
1.a	- wydatki bieżące				4 188 016,95	2 290 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 590 112,41	11 370 422,00	14 952 874,00	0,00	0,00	16 862 242,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 616 242,00	6 579 368,00	1 836 874,00	0,00	0,00	2 366 242,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 616 242,00	6 579 368,00	1 836 874,00	0,00	0,00	2 366 242,00
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2022	2024	6 250 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi wew. wraz z infrastrukturą w m.Koźla - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.3	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	756 242,00	529 368,00	226 874,00	0,00	0,00	756 242,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 625 779,36	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 088 016,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	1 088 016,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 537 762,41	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	3 537 762,41	300 500,00	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				24 536 108,00	6 740 554,00	13 966 000,00	0,00	0,00	17 596 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 000,00	2 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.1	Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica - celem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica	Zakład Usług Komunalnych	2024	2025	3 100 000,00	2 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 436 108,00	4 490 554,00	13 116 000,00	0,00	0,00	14 496 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rewitalizacja dawnej szkoły w Koźli - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez dostosowanie obiektu do celów społecznych	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2026	5 100 000,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku dawnego zboru ewangelickiego w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez remont, wzmocnienie i adaptacja budynku Zboru na ogólnodostępny obiekt kultury	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2025	1 350 000,00	450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Buchalowie - Polski Ład z PGR - stworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego na spotkania mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2025	2 560 000,00	200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie strefy inwestycyjnej oraz osiedla mieszkaniowego w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Stone gm. Świdnica - zaopatrzenie w infrastrukturę - sieć wodno kanalizacyjną kolejnej części gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2024	4 400 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul.Wrzosowa na osiedlu w Radonii - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2024	1 750 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Morwowej w Stonem - rozbudowa dróg gminnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2020	2024	453 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Z-DT wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego Gmina Świdnica - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Z- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźli - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie PT "Budowa Kontenerów/domów socjalnych" w Grabowcu - "Budowa Kontenerów/domów socjalnych" w Grabowcu	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2023	2024	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt Budowlany PSZOK - Budowa PSZOK w Gminie Świdnica	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2023	2024	92 988,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg w swidnicy ul. Mieszka I, Grzybowa, Piaskowa - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.12	Remont kościoła św. Mikołaja w Drzonowie - Celem remontu Kościoła jest zachowanie jego zabytkowej substancji oraz umożliwienia dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	1 451 000,00	30 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	1 451 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Stone - Celem budowy zbiorników jest zapewnienie odpowiednio dużej retencji wody czystej związanej z rosnącymi potrzebami mieszkańców poprzez budowę trzech zbiorników na wodę czystą o pojemności 200 m3	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	1 860 000,00	150 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.14	DT Przebudowy, rozbudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	125 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024 - 2034

Dochody

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 59.311.450,39 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.125.906,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 62.956.434,39 zł. w tym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (bieżące - 5.000,00 zł majątkowe - 4.997.084,00 zł).

Wynik budżetu

Wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie **3.664.984,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.144.984,00 zł;
- 2) Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Podsumowanie

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2024/2025

- Budowa i przebudowa dróg w Świdnicy ul. Grzybowa, ul. Piaskowa oraz ul. Mieszka I
- Remont kościoła św. Mikołaja w Drzonowie
- Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Słone
- DT Przebudowy, rozbudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy
- Budowa drogi wew. wraz z infrastrukturą w m.Koźła

Uaktualniono kwoty WPF do zmian w budżecie 2024

Uzasadnienie

Dostosowanie zmian budżetu 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć na lata 2024/2025