

**UCHWAŁA NR VII/49/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2025-2038**

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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2025-2038, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LX/440/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024-2035.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 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 VII/49/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 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⁾ | 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 | |
| 2025 | 71 850 000,00 | 52 167 300,00 | 29 595 468,32 | 722 222,06 | 0,00 | 4 225 271,00 | 17 624 338,62 | 6 600 000,00 | 19 682 700,00 | 2 000 000,00 | 17 661 700,00 | |
| 2026 | 65 458 037,32 | 53 958 037,32 | 30 483 332,37 | 751 110,95 | 0,00 | 4 394 281,84 | 18 329 312,16 | 6 831 000,00 | 11 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 2027 | 57 311 525,00 | 55 811 525,00 | 31 397 832,00 | 781 155,00 | 0,00 | 4 570 053,00 | 19 062 485,00 | 7 070 085,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 58 730 008,00 | 57 730 008,00 | 32 339 767,00 | 812 402,00 | 0,00 | 4 752 855,00 | 19 824 984,00 | 7 317 538,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 715 811,00 | 59 715 811,00 | 33 309 960,00 | 844 898,00 | 0,00 | 4 942 969,00 | 20 617 983,00 | 7 573 652,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 61 771 344,00 | 61 771 344,00 | 34 309 259,00 | 878 694,00 | 0,00 | 5 140 688,00 | 21 442 703,00 | 7 838 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 63 899 105,00 | 63 899 105,00 | 35 338 537,00 | 913 841,00 | 0,00 | 5 346 316,00 | 22 300 411,00 | 8 113 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 66 101 684,00 | 66 101 684,00 | 36 398 693,00 | 950 395,00 | 0,00 | 5 560 168,00 | 23 192 427,00 | 8 397 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 68 381 764,00 | 68 381 764,00 | 37 490 654,00 | 988 411,00 | 0,00 | 5 782 575,00 | 24 120 124,00 | 8 690 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 70 742 128,00 | 70 742 128,00 | 38 615 373,00 | 1 027 947,00 | 0,00 | 6 013 878,00 | 25 084 929,00 | 8 995 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 73 185 659,00 | 73 185 659,00 | 39 773 835,00 | 1 069 064,00 | 0,00 | 6 254 433,00 | 26 088 327,00 | 9 309 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 75 715 348,00 | 75 715 348,00 | 40 967 050,00 | 1 111 828,00 | 0,00 | 6 504 611,00 | 27 131 859,00 | 9 635 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 78 334 291,00 | 78 334 291,00 | 42 196 061,00 | 1 156 301,00 | 0,00 | 6 764 795,00 | 28 217 134,00 | 9 973 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 81 045 702,00 | 81 045 702,00 | 43 461 943,00 | 1 202 553,00 | 0,00 | 7 035 387,00 | 29 345 819,00 | 10 322 110,00 | 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 |
| 2025 | 79 850 000,00 | 48 050 000,00 | 22 833 421,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 63 950 098,72 | 49 972 000,00 | 23 746 757,84 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978 098,72 | 13 978 098,72 | 0,00 |
| 2027 | 55 622 585,00 | 51 970 880,00 | 24 696 628,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 705,00 | 3 651 705,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 065 492,00 | 54 049 715,00 | 25 684 493,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 777,00 | 3 015 777,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 118 811,00 | 56 211 704,00 | 26 711 873,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 107,00 | 2 907 107,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 146 344,00 | 58 460 172,00 | 27 780 348,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 172,00 | 1 686 172,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 974 105,00 | 60 798 579,00 | 28 891 562,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 526,00 | 1 175 526,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 176 684,00 | 63 230 522,00 | 30 047 224,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 162,00 | 946 162,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 556 764,00 | 65 759 743,00 | 31 249 113,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 021,00 | 797 021,00 | 0,00 |
| 2034 | 69 517 128,00 | 68 390 132,00 | 32 499 078,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 996,00 | 1 126 996,00 | 0,00 |
| 2035 | 71 960 659,00 | 71 125 738,00 | 33 799 041,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 921,00 | 834 921,00 | 0,00 |
| 2036 | 74 490 348,00 | 73 970 767,00 | 35 151 003,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 581,00 | 519 581,00 | 0,00 |
| 2037 | 77 109 291,00 | 76 929 598,00 | 36 557 043,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 693,00 | 179 693,00 | 0,00 |
| 2038 | 79 820 702,00 | 79 237 486,00 | 38 019 324,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 216,00 | 583 216,00 | 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 |
| 2025 | -8 000 000,00 | 0,00 | 9 522 604,80 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 604,80 | 300 000,00 |
| 2026 | 1 507 938,60 | 1 507 938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 688 940,00 | 1 688 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 664 516,00 | 1 664 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 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 |
| 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 | 1 688 940,00 | 1 688 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 516,00 | 1 664 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 883 394,60 | 0,00 | 4 117 300,00 | 5 939 904,80 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 375 456,00 | 0,00 | 3 986 037,32 | 3 986 037,32 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 686 516,00 | 0,00 | 3 840 645,00 | 3 840 645,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 022 000,00 | 0,00 | 3 680 293,00 | 3 680 293,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 425 000,00 | 0,00 | 3 504 107,00 | 3 504 107,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 3 311 172,00 | 3 311 172,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 875 000,00 | 0,00 | 3 100 526,00 | 3 100 526,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 2 871 162,00 | 2 871 162,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | 2 622 021,00 | 2 622 021,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 2 351 996,00 | 2 351 996,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 | 0,00 | 2 059 921,00 | 2 059 921,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 1 744 581,00 | 1 744 581,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 404 693,00 | 1 404 693,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 216,00 | 1 808 216,00 |

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 |
| 2025 | 5,50% | 10,86% | x | 17,85% | 18,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,97% | 9,96% | x | 13,34% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,11% | 9,29% | x | 12,38% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,85% | 8,65% | x | 11,50% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,48% | 7,95% | x | 10,26% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,30% | 7,26% | x | 9,01% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,33% | 6,32% | x | 8,85% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,02% | 5,57% | x | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,65% | 4,91% | x | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,52% | 4,25% | x | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,35% | 3,60% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,20% | 2,95% | x | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,06% | 2,31% | x | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,93% | 2,71% | x | 4,27% | 4,27% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | |
| 2025 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 361 200,00 | 5 361 200,00 | 5 302 970,00 | 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 | |
| 2035 | 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 | |
| 2037 | 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 | |

| 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 |
| 2025 | 4 420 381,00 | 4 420 381,00 | 3 380 970,00 | 23 092 869,00 | 850 000,00 | 22 242 869,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 500,00 | 0,00 | 6 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432,80 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452,80 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2037 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 1 522 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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 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 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 VII/49/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 355 242,00 | 23 092 869,00 | 6 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 056 369,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 100 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 255 242,00 | 22 242 869,00 | 6 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 056 369,00 |
| 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: | | | | 5 956 242,00 | 2 729 369,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 369,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 956 242,00 | 2 729 369,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 369,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi wew. wraz z infrastrukturą w m.Koźla - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 756 242,00 | 529 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 369,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica etap.III - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury w ścieżki rowerowe | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2026 | 3 600 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 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 | | | | 27 399 000,00 | 20 363 500,00 | 3 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 327 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 100 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 299 000,00 | 19 513 500,00 | 3 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 327 000,00 |
| 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 | 5 300 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 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 | 2 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Buchałowiu - Polski Ład z PGR - stworzenie miejsca turystyczno - rekreacyjnego na spotkania mieszkańców Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2023 | 2025 | 2 565 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Z-DT wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego Gmina Świdnica - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa dróg w Świdnicy ul. Mieszka I, Grzybowa, Piaskowa - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 2 300 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2026 | 1 451 000,00 | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Słone - 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 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 122 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | DT Przebudowy Gminnego Żłobka w Świdnicy - Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | DT budowy boiska przy ZSP w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez szerzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica etap.II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa toalet ogólnodostępnych przy Zborze w Letnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.13 | BUDOWA DROGI LOKALNEJ NR 006015F WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI RADOMIA - ETAP III (ul.Seledynowa) - Celem operacji jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze gminy Świdnica. | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1.3.2.14 | DT przebudowy i rozbudowy GOK - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poszerzenie działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 801 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja drogi gminnej przy ul. Mieszka I w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.17 | DT budowy ul. Sportowej w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | DT budowy ul. Strumykowej w Wilkanowie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | DT budowy ul. Wiśniowej w Wilkanowie - poprawa jakości życia i bycia mieszkańców Gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | PT sieci wodociągowej w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | 2024 | 2025 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | RG- Ekspertyza dotyczy rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy - rozbudowa GOKu do szerzenia i poszerzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Świdnica | Urząd Gminy w Świdnicy | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025 - 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Przy opracowaniu WPF kierowano się wytycznymi przyjętymi przez Radę Ministrów, które zostały przygotowane w związku z projektem ustawy budżetowej na rok 2025, wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, oraz uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi Gminy, jej potrzebami, sytuacją finansową, Programem Polski Ład i jego wytycznymi, realną inflacją, a także możliwościami pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Dochody

Plan dochodów na 2025 rok przyjęto w kwocie 71.850.000,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.375.200,00 zł. Zakłada się średnioroczny wzrost dochodów bieżących na lata 2025 - 2038 na poziomie około 4%. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach realizowanych programów.

Wydatki

Plan wydatków na 2025 rok przyjęto w kwocie 79.850.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 4.420.381,00zł. od roku 2025 planuje się średnioroczny wzrost wydatków około 4 %. Wydatki na wynagrodzenia obejmują jednorazowe świadczenia, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami i może wykazywać nadwyżkę lub deficyt. Planuje się, że rok 2025 zamknie się deficytem w kwocie 8.000.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp., kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, który zostanie zaciągnięty na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W prognozowanym okresie na lata 2026 - 2038 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów lub wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 2025 planuje się uzyskać przychody w kwocie 9.522.604,80 zł:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.822.604,80 zł,
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.700.000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2025 planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.522.604,80 zł:

- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 422.604,80 zł,
 - na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł.
- Ostateczny termin spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano na 2038 rok.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Planowane kwoty długu na koniec każdego roku wynoszą:

| | |
|------------|----------------------|
| - rok 2025 | 19.883.394,60 |
| - rok 2026 | 18.375.456,00 |
| - rok 2027 | 16.686.516,00 |
| - rok 2028 | 15.022.000,00 |
| - rok 2029 | 13.425.000,00 |
| - rok 2030 | 11.800.000,00 |
| - rok 2031 | 9.875.000,00 |
| - rok 2032 | 7.950.000,00 |
| - rok 2033 | 6.125.000,00 |
| - rok 2034 | 4.900.000,00 |
| - rok 2035 | 3.675.000,00 |
| - rok 2036 | 2.450.000,00 |
| - rok 2037 | 1.225.000,00 |

Planowane kwoty spłat długu na koniec każdego roku wynoszą:

| | |
|------------|---------------------|
| - rok 2025 | 1 522 604,80 |
| - rok 2026 | 1 507 938,60 |
| - rok 2027 | 1.688.940,00 |
| - rok 2028 | 1.664.516,00 |
| - rok 2029 | 1.597.000,00 |
| - rok 2030 | 1.625.000,00 |
| - rok 2031 | 1.925.000,00 |
| - rok 2032 | 1.925.000,00 |
| - rok 2033 | 1.825.000,00 |
| - rok 2034 | 1.125.000,00 |
| - rok 2035 | 1.125.000,00 |
| - rok 2036 | 1.125.000,00 |
| - rok 2037 | 1.125.000,00 |
| - rok 2038 | 1.125.000,00 |

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy Świdnica.

Prognoza wydatków na obsługę długu została skorygowana do realnych stóp procentowych, co ma przełożenie na wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów.

Od roku 2014 obowiązują limitowane możliwości zadłużenia określone w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2025-2038 nie zostanie naruszony przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza będzie ulegać modyfikacjom w trakcie trwania 2025 roku ze względu na fakt, iż wartość jak i ilość planowanych przedsięwzięć może ulegać zmianom w zależności od podpisanych umów na dofinansowanie, jak również wartości po przetargowych i umów podpisanych z wykonawcami. W analogiczny sposób będzie wpływać to na wartość wstępnie planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

Ponadto należy podkreślić, iż planowany deficyt budżetu w roku 2025 jest wynikiem polityki zapewniającej maksymalną absorpcję środków unijnych oraz rządowych na inwestycje gminne oraz wynika z rzeczywistej inflacji, która ma wpływ na wydatki budżetu.

UZASADNIENIE

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 oraz dostosowanie jej do Budżetu Gminy Świdnica na 2025 rok