

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/47/2024
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 18 grudnia 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. 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, 1717, 1756) **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 Prognozie 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 VII/47/2024
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⁾	w tym:	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	62 165 334,43	48 595 260,43	13 632 221,00	264 313,00	10 608 697,00	6 874 199,13	17 215 830,30	3 215 000,00	13 570 074,00	3 313 000,00	10 235 074,00	
2025	67 501 626,30	48 001 626,30	16 222 964,35	267 824,87	9 548 248,42	6 173 892,37	15 788 696,29	6 669 689,60	19 500 000,00	1 500 000,00	18 000 000,00	
2026	52 035 723,88	50 535 723,88	14 836 342,21	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	62 557 846,43	45 213 641,70	21 460 677,11	0,00	0,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	17 344 204,73	17 344 204,73	2 135 000,00
2025	68 479 021,50	42 365 131,88	19 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 113 889,62	26 113 889,62	0,00
2026	50 527 785,28	43 339 184,91	17 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 600,37	7 188 600,37	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	-392 512,00	0,00	1 884 212,97	0,00	0,00	961 968,54	0,00	922 244,43	392 512,00
2025	-977 395,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	977 395,20	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: 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					
	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
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	13 705 999,40	0,00	3 381 618,73	5 265 831,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 683 394,60	0,00	5 636 494,42	5 636 494,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 175 456,00	0,00	7 196 538,97	7 196 538,97
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	6,15%	10,50%	18,44%	18,59%	19,08%	TAK	TAK
2025	6,05%	15,87%	x	17,92%	18,41%	TAK	TAK
2026	6,03%	19,91%	x	13,64%	14,42%	TAK	TAK
2027	6,11%	12,02%	x	14,10%	14,87%	TAK	TAK
2028	5,66%	12,89%	x	13,61%	14,39%	TAK	TAK
2029	5,07%	13,61%	x	12,97%	13,75%	TAK	TAK
2030	4,74%	14,55%	x	12,53%	13,30%	TAK	TAK
2031	3,71%	14,41%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2032	3,19%	15,92%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2033	2,73%	18,69%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2034	3,72%	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	1 997 532,00	1 997 532,00	1 972 532,00	34 639,00	34 639,00	27 301,70
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	6 156 159,00	4 663 544,00	3 446 052,50	13 046 749,00	2 304 391,00	10 742 358,00	0,00	0,00	109 100,04	0,00
2025	2 779 369,00	0,00	0,00	23 079 869,00	850 000,00	22 229 869,00	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

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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	
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 VII/47/2024
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 782 651,36	13 046 749,00	23 079 869,00	6 310 500,00	0,00	31 264 953,00
1.a	- wydatki bieżące				4 202 407,95	2 304 391,00	850 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 580 243,41	10 742 358,00	22 229 869,00	6 310 500,00	0,00	28 164 953,00
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:				12 149 919,00	6 170 550,00	2 779 369,00	3 000 000,00	0,00	5 992 528,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 135 528,00	6 156 159,00	2 779 369,00	3 000 000,00	0,00	5 992 528,00
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radonii - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2022	2024	6 143 000,00	5 943 000,00	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	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.3	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	742 528,00	213 159,00	529 369,00	0,00	0,00	742 528,00
1.1.2.4	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	0,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
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				34 006 953,00	6 535 699,00	20 300 500,00	3 310 500,00	0,00	25 272 425,00

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						
1.3.1	- 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				30 906 953,00	4 285 699,00	19 450 500,00	3 310 500,00	0,00	22 172 425,00
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	5 274 000,00	74 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	5 274 000,00
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	2 041 000,00	241 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 565 000,00	165 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie strefy inwestycyjnej oraz osiedla mieszkaniowego w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Słone gm. Świdnica - zaopatrzenie w infrastrukturę - sieć wodno kanalizacyjną kolejnej części gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2024	4 400 000,00	1 251 000,00	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	1 175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Morwowej w Słone - rozbudowa dróg gminnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2020	2024	453 000,00	390 000,00	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	411 000,00	25 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
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	66 420,00	66 420,00	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	2 300 500,00	140 500,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 300 500,00
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	2026	1 451 000,00	30 000,00	710 500,00	710 500,00	0,00	1 451 000,00
1.3.2.13	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	1 822 000,00	82 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
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	145 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.15	DT Przebudowy Gminnego Żłobka w Świdnicy - Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.16	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica etap.II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.18	Budowa toalet ogólnodostępnych przy Zborze w Letnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	DT przebudowy i rozbudowy GOK - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poszerzenie działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	696 925,00	496 925,00	200 000,00	0,00	0,00	696 925,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Mieszka I w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	DT budowy ul. Sportowej w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	DT budowy ul. Strumykowej w Wilkanowie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2025	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.25	DT budowy ul. Wiśniowej w Wilkanowie - poprawa jakości życia i bycia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	PT sieci wodociągowej w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2024	2025	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.27	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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

Dochody

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 62.165.334,43 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.997.532,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 63.557.846,43 zł. w tym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (bieżące - 34.639,00 zł majątkowe - 4.663.544,00 zł).

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie zamknął się deficytem w kwocie **392.512,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody 1.884.212,97 zł, są to:

- 1) 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 w kwocie 961.968,54 zł;
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 922.244,43 zł;

Rozchody 1.491.700,97 zł, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 491.700,97 zł;
- 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,

Podsumowanie

Uaktualniono przedsięwzięcia na lata 2024/2025
Po przychodach zmniejszono wolne środki kwotą 700.000,00zł

Uaktualniono kwoty WPF do zmian w budżecie 2024

UZASADNIENIE

Dostosowanie zmian budżetu 2024 i przedsięwzięć na lata 2024/2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.