

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR IX/54/2025

RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 12 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany 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, 1907, 1940) 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, 1907 z 2025 r. poz.39) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2025-2038, 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 IX/54/2025
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2025 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	72 096 000,00	52 213 300,00	29 595 468,32	722 222,06	0,00	4 271 271,00	17 624 338,62	6 600 000,00	19 882 700,00	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:				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
2025	80 735 660,00	48 159 000,00	22 845 921,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	32 576 660,00	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	-8 639 660,00	0,00	10 162 264,80	7 700 000,00	6 998 434,82	1 641 225,18	1 641 225,18	821 039,62	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	1 688 940,00	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					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 394,60	0,00	4 054 300,00	6 516 564,80
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	5,64%	10,73%	17,85%	18,47%	TAK	TAK
2026	4,96%	9,96%	16,14%	16,76%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,29%	14,98%	15,60%	TAK	TAK
2028	4,84%	8,65%	13,83%	14,46%	TAK	TAK
2029	4,47%	7,95%	12,13%	12,75%	TAK	TAK
2030	4,28%	7,26%	10,05%	10,67%	TAK	TAK
2031	4,31%	6,32%	9,77%	10,39%	TAK	TAK
2032	4,01%	5,57%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2033	3,63%	4,91%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	2,51%	4,25%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	2,35%	3,60%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2036	2,20%	2,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2037	2,06%	2,31%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2038	1,93%	2,71%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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
			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
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	4 543 681,00	4 543 681,00	3 371 720,00	25 458 369,00	2 900 000,00	22 558 369,00	0,00	0,00	74 348,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	9 510 500,00	3 200 000,00	6 310 500,00	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
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 IX/54/2025
Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2025 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)				39 039 742,00	25 458 369,00	9 510 500,00	0,00	0,00	34 968 869,00
1.a	- wydatki bieżące				9 000 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 039 742,00	22 558 369,00	6 310 500,00	0,00	0,00	28 868 869,00
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				33 083 500,00	22 729 000,00	6 510 500,00	0,00	0,00	29 239 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	2026	9 000 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 083 500,00	19 829 000,00	3 310 500,00	0,00	0,00	23 139 500,00
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	5 200 000,00
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	2 325 500,00	2 225 500,00	0,00	0,00	0,00	2 225 500,00
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	2 665 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00

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	2 160 000,00
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	1 421 000,00
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	1 740 000,00
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	61 000,00
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	22 000,00
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	20 000,00
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	620 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	161 000,00
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	40 000,00
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	93 000,00
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	80 000,00

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

Dochody

Plan dochodów na 2025 rok w kwocie **72.096.000,00 zł**,

Wydatki

Plan wydatków na 2025 rok w kwocie **80.735.660,00 zł**.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie zamknie się deficytem w kwocie **8.639.660,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 1.485.381,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.844,18 zł;
- 3) z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.298.434,82 zł;
- 4) z pożyczki z BGK w kwocie 2.700.000,00 zł.

Przychody 10.162.264,80 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 1.485.381,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.844,18 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 821.039,62 zł;
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.700.000,00 zł.

Rozchody 1.522.604,80 zł, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 422.604,80 zł;
- 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł,

Podsumowanie

Uaktualniono przedsięwzięcia na lata 2025/2026

Uaktualniono kwoty WPF do zmian w budżecie 2025

UZASADNIENIE

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu 2025