

**UCHWAŁA NR XX/133/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2026-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdnica na lata 2026-2038, 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 VII/49/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2038.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 XX/133/2025
z dnia 2025-12-17
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	70 000 000,00	54 356 000,00	29 408 138,00	330 998,00	1 894 527,00	4 365 589,00	18 356 748,00	7 150 000,00	15 644 000,00	2 600 000,00	13 044 000,00
2027	59 311 525,00	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	3 500 000,00	2 500 000,00	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	20 617 984,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	74 000 000,00	51 000 000,00	24 826 327,40	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2027	58 232 585,00	51 970 880,00	25 200 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6 261 705,00	6 261 705,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-4 000 000,00	0,00	5 507 938,60	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	507 938,60	0,00
2027	1 078 940,00	1 078 940,00	610 000,00	610 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 456,00	0,00	3 356 000,00	3 863 938,60	
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
2026	4,87%	8,57%	17,78%	18,22%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,29%	16,43%	16,86%	TAK	TAK
2028	4,84%	8,65%	15,28%	15,72%	TAK	TAK
2029	4,47%	7,95%	13,57%	14,01%	TAK	TAK
2030	4,28%	7,26%	11,50%	11,93%	TAK	TAK
2031	4,31%	6,32%	11,21%	11,65%	TAK	TAK
2032	4,01%	5,57%	9,06%	9,50%	TAK	TAK
2033	3,63%	4,91%	7,66%	7,66%	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	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			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
2026	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 891 000,00	6 891 000,00	6 758 500,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
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 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
			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
2026	9 293 000,00	9 293 000,00	6 158 500,00	20 623 000,00	3 300 000,00	17 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 638 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 614 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	175 000,00	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 wyliczaniu 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 XX/133/2025
z dnia 2025-12-17

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 626 000,00	20 623 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	25 963 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 626 000,00	17 323 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	22 663 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 210 000,00	8 025 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 175 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 210 000,00	8 025 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 175 000,00
1.1.2.1	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.1.2.2	P- Termomodernizacja hist. Budynków użyteczności publicznej (Lipno i Buchaów) - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych komunalnych na obszarze Gminy Świdnica poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach w miejscowościach Lipno i Buchałów.	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2027	2 585 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.3	Utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców Koźli - Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Koźla, co przełoży się na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2026	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej w m. Świdnica - Budowa sieci wodociągowej w ul. Myśliwskiej w m. Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2026	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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				26 416 000,00	12 598 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17 788 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 416 000,00	9 298 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 488 000,00
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	5 450 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
1.3.2.3	DT Przebudowy Gminnego Żłobka w Świdnicy - Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	DT i budowa boiska przy ZSP w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez szerzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	1 185 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica etap.II - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	DT przebudowy i rozbudowy GOK - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez poszerzenie działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	DT budowy ul. Sportowej w Świdnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	DT budowy ul. Strumykowej w Wilkanowie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury	Urząd Gminy w Świdnicy	2024	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	ZUK - Przebudowa budynku na Lokalu Socjalny Letnica 53 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.10	ZUK - Przebudowa Lokalu Mieszkalnego Piaski 12/1 - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	RG- DT budowy ul. Wisniowe Wzgórza wraz z uzbrojeniem i wod-kan w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.12	RG- DT zmiany pozwol. na budowę Strefa w Stonem - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2026	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.13	RG - Odnowa Parku w Lipnie w gminie Świdnica - stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla mieszkańców gminy Świdnica celem jest uatrakcyjnienie parku przyrodniczego w Lipnie	Urząd Gminy w Świdnicy	2025	2027	1 543 000,00	110 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	RG- budowa wodociągu w miejscowości Letnica - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2026	2027	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.15	RG - Budowa ścieżek rowerowych etap.IV - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Świdnica	Urząd Gminy w Świdnicy	2026	2027	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2026 - 2038

Dochody

Plan dochodów na 2026 rok przyjęto w kwocie 70.000.000,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.000,00 zł (bieżące) i 6.891.000,00 zł (majątkowe)

Wydatki

Plan wydatków na 2026 rok przyjęto w kwocie 74.000.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 20.000,00zł (bieżące) 9.293.000,00zł (majątkowe).

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami i może wykazywać nadwyżkę lub deficyt. Planuje się, że rok 2026 zamknie się deficytem w kwocie 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 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 2026 planuje się uzyskać przychody w kwocie 5.507.938,60 zł:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp w kwocie 507.938,60 zł,
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2026 planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.507.938,60 zł:

- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 407.938,60 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 2026	17.765.456,00
- 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 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 2026-2038 nie zostanie naruszony przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza będzie ulegać modyfikacjom w trakcie trwania 2026 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.

UZASADNIENIE

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2038 oraz dostosowanie jej do Budżetu Gminy Świdnica na 2026 rok