Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVI/354/2020

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020 - 2032**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2020 rok** następujące zmiany:

**1.** **zmniejsza się** dochody bieżące w kol. 1.1 o  **1 610 675,40 zł,** w tym z tytułu:

1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o plus 251 147,08 zł,

1.2. z subwencji ogólnej o plus 250 089 zł,

1.3. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o minus 727 479,48 zł,

1.4. pozostałych dochodów o kwotę minus 1 384 432 zł, w tym podatek od nieruchomości- minus 810 000 zł.

**2. zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o **1 335 316,60 zł** z tytułu:

2.1. sprzedaży mienia komunalnego o minus 600 000 zł,

2.2. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o minus 735 316,60 zł, w tym:

2.2.1. dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. - plus 24 683,40 zł,

2.2.2. środków przeznaczonych na inwestycję pn."Budowa Otwartych Strefy Aktywności na terenie Gminy Świdnica" - minus 100 000 zł,

2.2.3. środków przeznaczonych na inwestycję pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - minus 660 000 zł.

**3. zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o  **36 001 zł,** w tym:

3.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o minus 278 545 zł,

3.2. na pozostałe wydatki o plus 242 544 zł,

**4. zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2 o **2 909 991 zł**, w tym na zadania pn.:

4.1. "Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy" - minus 906 500 zł,

4.2. "Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica" - plus 6 500 zł,

4.3. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" - minus 30 000 zł,

4.4. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy - minus 101 953 zł,

4.5."Przebudowa drogi gminnej nr 111808D w Burkatowie" - minus 350 000 zł,

4.6."Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej   
w Grodziszczu"- minus 738 038 zł,

4.7. "Budowa Otwartych Strefy Aktywności na terenie Gminy Świdnica" - minus 200 000 zł,

4.8. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce" - minus 590 000 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę *99 933 961,57 zł,*   
a wydatki *105 365 147,67 zł*. Deficyt budżetu wynosi 5 431 186,10 zł.**

**II.** Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok   
w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.4. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* jest 2 031 019 zł, wb. 2 037 519 zł, różnica plus 6 500 zł,
2. w kol. 9.4.1 *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 ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*  jest 2 031 019 zł, wb. 2 037 519 zł, różnica plus 6 500 zł,
3. w kol. 10.1.2 *Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy* jest 8 736 973,70 zł, wb. 7 998 935,70 zł, różnica minus 738 038 zł.

**III.** W załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Świdnica zmienia się limity wydatków na lata 2020 - 2022 dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" w roku 2020 o minus 738 038 zł, a w roku 2022 o plus 738 038 zł.

**IV**. **Ponadto** aktualizuje się wartości limitów na 2020 r. następujących przedsięwzięć:

- "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" o minus 671 962 zł,

- "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy" o plus 671 962 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.

Sporz. J.Witko