

## UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdnica za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świdnica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica została przygotowana na lata 2025-2038.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Świdnica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Świdnica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świdnica.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

# 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Świdnica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Świdnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świdnica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 53 500 000,00 zł, co stanowi 109,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 570 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Planowany dochód
ul. Pogodna	500.000,00 zł
ul. Kraszowicka	400.000,00 zł
ul. Klimatyczna (Osiedle Pogodne)	1.000.000,00 zł
rejon Pogodnej i Deszczowej	1.000.000,00 zł
inne nieruchomości gruntowe	1.100.000,00 zł
inne nieruchomości mieszkaniowe	2.500.000,00 zł
środki ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej	70.000,00 zł
<b>Suma</b>	<b>6.570.000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **104 463 961,42 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” – 1.975.214,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy” – 409.756,05 zł;
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49” – 5.739.385,00 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul.M Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25” – 2.661.595,70 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. M Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, ul. Gdyńska 5-5a-5b” – 2.493.055,02 zł;
- „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica:, ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” – 1.535.103,95 zł;
- „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6” – 6.172.082,56 zł;
- „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat” – 773.577,00 zł;
- „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gminy powiatu Świdnickiego” – 1.542.208,00 zł;
- „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica” – 3.000.000,00 zł;
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” – 2.459.200,81 zł;
- „Budowa południowo - zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 200.490,00 zł;
- „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w kwocie 15.993.600,00 zł;
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7” – 1.499.950,00zł;
- „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej” – 1.499.950,00zł;
- „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – etap II elewacje” w kwocie 7.200.000,00 zł;
- „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” w kwocie 3.338.455,00 zł;
- „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 1.764.000,00 zł;
- „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” w kwocie 1.800.000,00 zł;

- „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.352.436,00 zł;
- „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy” - 2.486.501,93 zł;
- „Ciepłe Mieszkanie” - 8.718.522,00 zł oraz "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II w wysokości 2.353.000,00 zł;
- „Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej” -23.772.358,00 zł;
- „Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”- 2.200.000,00 zł;
- Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy” w kwocie 963.232,00 zł;
- „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy” w kwocie 560.288,40 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 w łącznej kwocie 119 982 473,10 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świdnica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Świdnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2038	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Świdnica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 157 012 993,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 11 784 056,70 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Świdnica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2038.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -42 580 058,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 37 946 183,06 zł;
2. wolnych środków – 4 633 874,94 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Świdnica

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	487 150 674,86	529 730 732,86	-42 580 058,00
2026	434 853 300,10	424 622 804,74	10 230 495,36
2027	427 112 088,00	415 223 022,88	11 889 065,12
2028	438 511 554,00	426 113 919,08	12 397 634,92
2029	450 230 030,00	437 521 519,81	12 708 510,19
2030	460 986 093,00	448 185 868,96	12 800 224,04
2031	472 010 967,00	460 647 695,60	11 363 271,40
2032	483 311 369,00	473 098 097,64	10 213 271,36
2033	494 894 284,00	484 774 661,36	10 119 622,64
2034	506 766 775,00	495 506 787,00	11 259 988,00
2035	518 936 083,00	511 236 083,00	7 700 000,00
2036	511 309 412,00	504 796 903,44	6 512 508,56
2037	524 092 147,00	518 092 147,00	6 000 000,00
2038	537 194 450,00	533 153 413,40	4 041 036,60

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 52 627 886,06 zł. Przychody Gminy Świdnica w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 37 946 183,06 zł;
2. wolne środki – 14 423 497,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 258 206,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świdnica obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świdnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świdnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	9 174 783,16	482 649,90	9 657 433,06
2026	10 160 495,36	70 000,00	10 230 495,36
2027	11 769 065,12	120 000,00	11 889 065,12
2028	12 277 634,92	120 000,00	12 397 634,92
2029	12 588 510,19	120 000,00	12 708 510,19



Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	12 680 224,04	120 000,00	12 800 224,04
2031	10 063 271,40	1 300 000,00	11 363 271,40
2032	7 063 271,36	3 150 000,00	10 213 271,36
2033	6 269 622,64	3 850 000,00	10 119 622,64
2034	5 200 000,00	6 059 988,00	11 259 988,00
2035	1 700 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00
2036	0,00	6 512 508,56	6 512 508,56
2037	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2038	0,00	4 041 036,60	4 041 036,60

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Świdnica planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

#### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Świdnica

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	1 253 252,28
2026	1 315 952,28
2027	1 357 752,28
2028	1 420 452,28
2029	1 462 252,28
2030	1 522 540,80
2031	1 545 244,28
2032	709 244,28
2033	685 842,02

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 98 946 878,19 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 127 235 628,19 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 36,69%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	127 235 628,19	346 786 030,41	36,69%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Świdnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Świdnica

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	376 044 613,44	368 834 853,86	7 209 759,58	21 891 462,58
2026	394 795 175,00	384 289 740,00	10 505 435,00	10 505 435,00
2027	407 033 826,00	395 980 863,00	11 052 963,00	11 052 963,00
2028	418 430 772,00	407 362 086,00	11 068 686,00	11 068 686,00
2029	430 146 833,00	416 934 323,00	13 212 510,00	13 212 510,00
2030	440 900 504,00	426 754 588,00	14 145 916,00	14 145 916,00
2031	451 923 016,00	436 908 960,00	15 014 056,00	15 014 056,00
2032	463 221 092,00	447 317 085,00	15 904 007,00	15 904 007,00
2033	474 801 619,00	458 005 318,00	16 796 301,00	16 796 301,00
2034	486 671 659,00	468 892 291,00	17 779 368,00	17 779 368,00
2035	498 838 451,00	480 076 503,00	18 761 948,00	18 761 948,00
2036	511 309 412,00	491 466 166,00	19 843 246,00	19 843 246,00
2037	524 092 147,00	503 104 058,00	20 988 089,00	20 988 089,00
2038	537 194 450,00	514 797 612,00	22 396 838,00	22 396 838,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świdnica przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,05%	17,14%	TAK	17,10%	TAK
2026	3,90%	10,15%	TAK	10,12%	TAK
2027	3,99%	8,78%	TAK	8,75%	TAK
2028	3,77%	8,06%	TAK	8,02%	TAK
2029	3,54%	5,79%	TAK	5,75%	TAK
2030	3,29%	3,94%	TAK	3,91%	TAK
2031	2,72%	2,94%	TAK	2,91%	TAK
2032	2,51%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2033	2,38%	4,15%	TAK	4,15%	TAK
2034	2,71%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2035	1,79%	4,10%	TAK	4,10%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	1,47%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2037	1,32%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2038	0,87%	4,30%	TAK	4,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świdnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Świdnica planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VII/61/24 Rady Gminy Świdnica z dnia 25.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 853 973,89 zł, w tym w 2025 r. – 853 973,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 853 973,89 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
2. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 361 794,64 zł, w tym w 2025 r. – 425 152,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 361 794,64 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
3. Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 957,00 zł, w tym w 2025 r. – 84 670,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 957,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Biuro Ochrony Środowiska.
4. Przebudowa ul.Bolesława Chrobrego w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 077 982,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej.
5. Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
6. Termomodernizacja ściany budynku przy ul.Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.

7. Budowa kompleksu Opiekuńczo -Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
8. Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
9. Budowa Parku Wodnego w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
10. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich.
11. Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Komunardów 12 w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 571 722,86 zł, w tym w 2025 r. – 560 288,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 560 288,40 zł. Jednostką realizującą jest UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.
12. Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja I.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 982 890,00 zł, w tym w 2025 r. – 963 232,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 963 232,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 999,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 46 031,00 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 970,00 zł;
  - 2) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego

oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 78 299,99 zł;
- 3) Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 4) Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Wspólnie przez granice pokoleń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
  - 5) FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 221,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 34 221,00 zł;
  - 6) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 197 670,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 409 503,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 211 833,00 zł;
  - 7) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,46 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 0,46 zł;
  - 8) Erasmus+ Edukacja szkolna - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 290,72 zł;
  - 9) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 464,03 zł;
- 10) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul. .Chopina 23-25 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,10 zł;
- 11) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 336 299,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 040 981,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 432 280,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 331 299,00 zł;
- 12) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 100 000,00 zł;
- 13) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 932 273,88 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 853 973,89 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 126 973,89 zł;
- 14) Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 411 794,21 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 425 151,59 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 986 642,62 zł;

- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 514 704,21 zł;
- 15) Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027 Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 303 570,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 330,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 318 900,00 zł;
- 16) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 184 500,00 zł;
- 17) FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 398,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35, u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 273,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 384,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 784,00 zł;
- 2) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 3) Baza Zarządzania Mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 540,00 zł;
- 4) Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 93 000,00 zł;
- 5) Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23 900 126,40 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 530 061,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 19 396 347,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 827 692,00 zł;
- 6) Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420 000,00 zł;
- 7) Zapewnienie finansowania wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 91 300,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 238 700,00 zł;
- 8) Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 203 360,00 zł;
- 9) Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 145,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 500,00 zł;
- 10) Rozbudowa ul.Kanonierskiej w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 624,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 024,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 183 915,00 zł;
- 11) Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 098 400,00 zł;
- 12) Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 112 500,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 712 500,00 zł;
- 13) Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 000,00 zł;
- 14) Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 428,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
- 15) Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 488 275,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 990 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 500 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 190 000,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 16) Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

- 17) Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład -Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.Franciszkańskiej 7 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 796 550,00 zł;
- 18) Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Fundusz Polski Ład-Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 152 090,00 zł;
- 19) Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład-Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 441 550,00 zł;
- 20) Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 703 294,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 071 706,00 zł;
- 21) Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 589 000,00 zł;
- 22) Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 232 866,23 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 733 025,93 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 500 000,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 355 025,93 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. ERASMUS+ Nowe kompetencje kluczem do sukcesu;
2. Program Funduszy Europejskich dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Łamanie barier - siła języków i technologii cyfrowych;
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy;

4. Dolnośląska Cyklostrada- rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy;
5. Ministerstwo Sportu i Turystyki-Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych w Świdnicy.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.3 o kwotę 106 774,09 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 6 066 074,58 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

## **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.