

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnicy
Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2026-2041.

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 653 150,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 985 950,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 667 200,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 373 959,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 151 328,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 222 630,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 645 126,05 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	479 973 892,88	+8 653 150,45	488 627 043,33
Dochody bieżące	412 338 366,65	+1 985 950,43	414 324 317,08
Dotacje bieżące	39 380 001,45	+1 985 950,43	41 365 951,88
Dochody majątkowe	67 635 526,23	+6 667 200,02	74 302 726,25
Wydatki ogółem	490 898 210,38	+21 373 959,00	512 272 169,38
Wydatki bieżące	394 916 163,22	+5 151 328,54	400 067 491,76
Pozostałe wydatki bieżące	220 696 841,51	+5 151 328,54	225 848 170,05
Wydatki majątkowe	95 982 047,16	+16 222 630,46	112 204 677,62
Wynik budżetu	-10 924 317,50	-12 720 808,55	-23 645 126,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 720 808,55 zł i po zmianach wynoszą 37 056 349,41 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 335 540,86	+12 720 808,55	37 056 349,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	383 685,67	+12 674 503,55	13 058 189,22
Wolne środki	951 855,19	+46 305,00	998 160,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Świdnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	13 411 223,36	0,00	13 411 223,36
2027	15 019 793,12	40 000,00	15 059 793,12
2028	15 528 362,92	40 000,00	15 568 362,92

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	14 910 890,19	40 000,00	14 950 890,19
2030	15 002 604,04	40 000,00	15 042 604,04
2031	13 313 999,40	40 000,00	13 353 999,40
2032	10 444 412,36	400 000,00	10 844 412,36
2033	10 042 002,64	1 800 000,00	11 842 002,64
2034	8 972 380,00	2 200 000,00	11 172 380,00
2035	5 472 380,00	2 200 000,00	7 672 380,00
2036	3 772 380,00	2 700 000,00	6 472 380,00
2037	3 772 380,00	2 700 000,00	6 472 380,00
2038	4 305 439,14	2 700 000,00	7 005 439,14
2039	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2040	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2041	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Świdnica na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,24%	15,88%	TAK	15,79%	TAK
2027	5,13%	14,04%	TAK	13,95%	TAK
2028	4,95%	13,30%	TAK	13,21%	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	4,49%	10,71%	TAK	10,62%	TAK
2030	4,21%	9,20%	TAK	9,11%	TAK
2031	3,56%	8,89%	TAK	8,80%	TAK
2032	2,96%	9,28%	TAK	9,19%	TAK
2033	3,03%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2034	2,87%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2035	2,20%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2036	1,55%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2037	1,47%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2038	1,49%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2039	0,61%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2040	0,55%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2041	0,51%	13,33%	TAK	13,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W pozycji 1.1.1.16. 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 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 245 258,35 zł, w tym w 2026 r. – 124 170,65 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 124 170,65 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej.

2. W pozycji 1.1.2.8 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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 696 505,19 zł, w tym w 2026 r. – 1 785 862,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 785 862,67 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej.
3. W pozycji 1.1.2.9 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 192 531,00 zł, w tym w 2026 r. – 76 697,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 697,99 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Edukacji.
4. W pozycji 1.1.2.10 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 801,99 zł, w tym w 2026 r. – 125 801,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 801,99 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Edukacji.
5. W pozycji 1.1.2.11 FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 166 912,52 zł, w tym w 2026 r. – 60 869,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 869,89 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Edukacji.
6. W pozycji 1.3.2.16 Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 453 850,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 490,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 490,00 zł. Jednostką realizującą jest UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) W pozycji 1.1.1.3 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 200,60 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,60 zł;
- 2) W pozycji 1.1.1.6 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.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 765 946,40 zł;
- 3) W pozycji 1.1.1.7 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 538,58 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 506 073,14 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 55 565,58 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 561 638,72 zł;
- 4) W pozycji 1.1.1.8 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 879,14 zł;
- 5) W pozycji 1.1.1.10 Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2024-2027. Projekt Przyszłość Rodziną Pisana – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 892,69 zł;

- 6) W pozycji 1.1.1.12 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus "Świdnicki Bank Przyjaznych Serc" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 833 358,51 zł;
- 7) W pozycji 1.1.1.14 Program ERASMUS + (Akcja KA 1 Sektor: edukacja szkolna, Akredytowany projekt mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Edukacja Szkolna KA 121) ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 128 471,41 zł;
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 879,27 zł;
- 8) W pozycji 1.1.2.2 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 obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 707 120,99 zł;
- 9) W pozycji 1.1.2.4 Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 411 580,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) W pozycji 1.3.2.7 Dolnośląska Cyklostrada- rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 305,00 zł;
 - p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 590,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 685 591,59	+4 622 992,54	62 308 584,13
2027	22 954 869,25	+55 565,58	23 010 434,83

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	91 385 278,16	+13 414 728,53	104 800 006,69

Źródło: opracowanie własne.

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Piotr Kliber
Radca Prawny
WR 3690