

PBF. 30. 10. 2019

Zarządzenie nr 170/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 170/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 31 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się wielkości w planach na 2019 rok** na podstawie Zarządzeń: nr 166/2019, nr 169/2019 oraz Uchwały nr XVIII/195/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Ponadto usunięto omyłki pisarskie w danych uzupełniających do WPF, tj.: w kol. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kol. 12.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające z zawartych umów oraz w kol. 12.4.2, 12.5.1 i 12.6.1 Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wynikające z zawartych umów.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Projekt nie budzi zastrzeżeń  
pod względem prawnym



Skarbnik Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zatwierdził nr 1  
 do Rozstrzygnięcia nr 170/2019  
 Rady Gminy Świobnica  
 z dnia 21 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	12 004 216,00	628 998,87	16 562 794,26	9 302 881,71	14 961 787,00	15 481 527,89	224 984,95	1 557 408,59	224 984,95	1 330 097,00		
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	13 920 731,00	817 084,00	14 794 120,77	9 429 748,27	15 552 935,00	18 242 345,16	1 243 342,00	7 374 395,61	1 243 342,00	6 128 243,66		
Plan 3 kw. 2018	90 472 699,46	72 662 153,90	15 482 934,00	1 228 000,00	20 889 164,00	11 463 727,00	15 683 482,00	18 514 922,66	1 689 867,20	17 810 545,56	1 689 867,20	16 118 678,36		
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	16 466 853,00	197 091,08	17 666 412,67	9 963 759,15	15 657 818,00	19 398 624,07	918 322,65	13 211 567,55	918 322,65	12 291 602,82		
2019	89 923 575,52	83 787 193,52	18 738 105,00	728 000,00	21 680 391,00	11 647 140,00	16 553 606,00	25 045 720,52	675 284,00	6 136 382,00	675 284,00	5 459 098,00		
2020	90 275 102,00	78 161 911,00	19 468 691,00	728 000,00	21 880 068,26	12 101 379,00	16 845 630,00	17 498 942,00	538 970,00	12 113 191,00	538 970,00	11 572 143,00		
2021	92 785 681,00	80 224 302,00	20 189 240,00	754 936,00	22 689 630,00	12 549 130,00	17 468 918,00	18 146 403,00	558 912,00	12 561 379,00	558 912,00	12 000 312,00		
2022	96 033 180,00	83 032 153,00	20 895 863,00	780 324,00	23 483 767,00	12 988 350,00	18 080 330,00	18 781 527,00	578 474,00	13 001 027,00	578 474,00	12 420 323,00		
2023	99 202 275,00	85 772 214,00	21 585 426,00	806 075,00	24 258 731,00	13 416 966,00	18 676 981,00	19 401 317,00	597 564,00	13 430 061,00	597 564,00	12 830 194,00		
2024	99 790 691,00	88 602 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 284,00	11 187 994,00	617 284,00	0,00		
2025	102 884 202,00	91 349 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 420,00	11 534 821,00	636 420,00	0,00		
2026	105 089 862,00	94 089 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	106 818 471,00	96 818 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	107 326 207,00	99 626 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 700 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	109 515 367,00	102 515 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	7 000 000,00	800 000,00	0,00		
2030	111 488 313,00	105 488 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	748 278,29	738 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	727 721,01	710 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	
Plan 3 kw. 2018	102 987 967,46	66 820 085,68	0,00	0,00	1 000 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 167 881,78	
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	1 021 684,34	985 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	
2019	93 952 179,52	77 897 899,52	0,00	0,00	1 231 270,00	1 208 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054 280,00	
2020	86 875 102,00	69 075 102,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	
2021	88 800 164,00	71 307 791,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 373,00	
2022	91 847 663,00	73 090 486,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 177,00	
2023	95 016 757,00	74 917 748,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099 009,00	
2024	95 790 691,00	76 790 691,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2025	98 884 202,00	79 710 459,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173 743,00	
2026	101 089 862,00	81 703 220,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386 642,00	
2027	102 818 471,00	83 745 800,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072 671,00	
2028	103 626 207,00	85 839 445,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 762,00	
2029	106 015 367,00	87 985 431,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029 936,00	
2030	107 988 313,00	90 185 067,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 246,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	139 812,52	4 538 152,65	0,00	2 038 152,65	0,00	2 500 000,00	1 671 802,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	10 286 385,17	0,00	1 786 385,17	183 101,37	8 500 000,00	5 508 420,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-12 515 268,00	15 706 848,00	0,00	1 603 283,00	1 603 283,00	14 103 565,00	10 911 985,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	15 103 283,80	0,00	1 603 283,80	1 603 283,80	13 500 000,00	9 932 973,81	0,00	0,00	
2019	-4 028 604,00	7 820 184,00	0,00	263 632,00	263 632,00	7 556 552,00	3 764 972,00	0,00	0,00	
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	2 891 580,00	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 991 580,00	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 191 580,00	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 985 517,00	3 985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 185 518,00	4 185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - ((2.) + (2.1) + 2p)
Wykonanie 2016	22 874 740,00	0,00	6 287 086,70	8 325 239,35
Wykonanie 2017	28 383 160,00	0,00	6 109 834,09	7 896 219,26
Plan 3 kw. 2018	39 295 145,00	0,00	5 842 068,22	7 445 351,22
Wykonanie 2018	38 691 580,00	0,00	7 132 949,25	8 736 233,05
2019	42 456 552,00	0,00	5 889 294,00	6 152 926,00
2020	39 056 552,00	0,00	9 086 809,00	9 086 809,00
2021	35 071 035,00	0,00	8 916 511,00	8 916 511,00
2022	30 885 518,00	0,00	9 941 667,00	9 941 667,00
2023	26 700 000,00	0,00	10 854 466,00	10 854 466,00
2024	22 700 000,00	0,00	11 812 006,00	11 812 006,00
2025	18 700 000,00	0,00	11 638 922,00	11 638 922,00
2026	14 700 000,00	0,00	12 386 642,00	12 386 642,00
2027	10 700 000,00	0,00	13 072 671,00	13 072 671,00
2028	7 000 000,00	0,00	13 786 762,00	13 786 762,00
2029	3 500 000,00	0,00	14 529 936,00	14 529 936,00
2030	0,00	0,00	15 303 246,00	15 303 246,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r., w tym: - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r. - o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2017 r.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.15) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)
Wykonanie 2016	5,83%	0,00	5,83%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,00%	0,00	5,00%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,59%	0,00	4,59%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,97%	0,00	4,97%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	5,56%	0,00	5,56%	7,30%	9,58%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2020	4,98%	0,00	4,98%	10,66%	8,52%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2021	5,37%	0,00	5,37%	10,21%	8,76%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2022	5,30%	0,00	5,30%	10,95%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2023	5,03%	0,00	5,03%	11,54%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2024	4,76%	0,00	4,76%	12,46%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2025	4,53%	0,00	4,53%	11,93%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2026	4,39%	0,00	4,39%	12,74%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2027	4,19%	0,00	4,19%	13,17%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	0,00	3,73%	13,78%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2029	3,38%	0,00	3,38%	14,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2030	3,21%	0,00	3,21%	14,17%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 016 075,61	5 760 032,50	595 597,65	0,00	595 597,65	155 226,00	6 157 582,14	1 391 874,63
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	22 826 673,94	5 665 953,74	7 275 891,96	20 084,00	7 255 807,96	12 064 584,45	5 443 205,46	1 567 961,16
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	26 177 821,00	7 040 548,00	9 401 983,45	949 468,45	8 452 515,00	25 032 035,00	9 276 197,20	1 756 149,58
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	23 669 846,02	5 739 457,15	7 652 196,70	909 842,95	6 742 353,75	22 005 163,03	8 030 599,83	1 745 011,55
2019	0,00	0,00	0,00	26 993 556,39	7 428 303,00	4 963 360,36	1 231 413,36	3 731 947,00	4 778 516,00	9 122 264,00	1 453 500,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	27 918 620,00	7 452 480,00	18 048 182,38	330 958,38	17 717 224,00	10 300 000,00	5 206 525,00	1 000 000,00
2021	3 985 517,00	3 985 517,00	3 985 517,00	28 615 585,00	7 638 792,00	17 083 424,03	186 695,03	16 896 729,00	16 896 729,00	0,00	394 456,00
2022	4 185 517,00	4 185 517,00	4 185 517,00	29 330 975,00	7 829 762,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	13 455 989,00	800 000,00
2023	4 185 518,00	4 185 518,00	4 185 518,00	30 064 249,00	8 025 506,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	16 797 820,00	800 000,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	616 253,50	0,00	21 634,70	
Wykonanie 2017	92 799,46	80 626,14	80 626,14	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	3 696 209,74	151 170,15	80 626,14	80 626,14	
Plan 3 kw. 2018	1 004 882,25	941 441,25	941 441,25	13 300 663,00	13 300 663,00	13 173 403,00	13 173 403,00	13 173 403,00	1 091 985,45	941 441,25	560 871,25	
Wykonanie 2018	862 654,61	812 097,68	812 097,68	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	9 584 469,00	915 279,37	818 880,99	818 880,99	
2019	1 826 949,03	1 672 353,47	1 672 353,47	3 419 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	3 419 110,00	1 907 101,85	1 672 353,47	1 672 353,47	
2020	377 450,28	335 930,74	0,00	8 565 253,32	8 565 253,32	0,00	0,00	0,00	377 450,28	335 930,74	0,00	
2021	214 590,17	190 985,25	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	214 590,17	190 985,25	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2016	232 796,30	0,00	0,00	232 796,30	0,00	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 732 933,46	6 961 527,30	6 961 527,30	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	5 841 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 807 094,00	10 594 799,00	10 487 539,00	14 362 839,20	14 196 124,20	14 362 839,20	14 196 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 736 765,10	8 404 011,25	8 404 011,25	13 429 152,23	13 399 632,23	13 429 152,23	13 399 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 417 946,00	2 548 591,00	2 548 591,00	2 104 103,38	1 804 103,38	2 104 103,38	1 804 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 226 765,00	8 565 253,32	0,00	4 703 031,22	0,00	4 703 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	8 800 000,00	0,00	3 523 604,92	0,00	3 523 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 891 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 170/2019  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019 - 2030**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2019 rok** następujące zmiany:

**1. zmniejsza się** dochody bieżące w kol. 1.1 o **348 048 zł**, w tym z tytułu:

- 1.1. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plus 337 zł,
- 1.2. podatków i opłat – minus 348 385 zł,

**2. zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1 o **8 337 zł**, w tym:

- 2.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plus 70 521,99 zł,
- 2.2. pozostałe wydatki – minus 62 184,99 zł,

**3. zmniejsza się** pozostałe zadania inwestycyjne w kol. 2.2 o **356 385 zł** tj.:

- 3.1. „Budowa parkingu w Lubachowie” - minus 294 385 zł,
- 3.2. „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” - minus 92 000 zł,
- 3.3. "Budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica" - plus 30 000 zł.

**Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 89 923 575,52 zł, a wydatki 93 952 179,52 zł. Deficyt budżetu wynosi 4 028 604 zł.**

**II.** Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok w następujących kolumnach:

- 1. w kol. 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* jest 26 933 034,40 zł, wb. 26 993 556,39 zł, różnica plus 60 521,99 zł,
- 2. w kol. 11.5 *Nowe wydatki inwestycyjne* jest 9 478 649 zł, wb. 9 122 264 zł, różnica minus 356 385 zł,

3. w kol. 12.2.1.1 *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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy...* wynikające z zawartych umów jest 2 907 110 zł, wb. 3 419 110 zł, różnica plus 512 000 zł,
4. w kol. 12.4.1 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy* jest 2 550 710 zł, wb. 2 548 591 zł, minus 2 119 zł,
5. w kol. 12.4.2 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy...* wynikające z zawartych umów jest 2 488 966 zł, wb. 2 548 591 zł, różnica plus 59 625 zł,
6. w kol. 12.5.1 *Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy...* wynikające z zawartych umów jest 1 687 914,44 zł, wb. 1 804 103,38 zł, różnica plus 116 188,94 zł,
7. w kol. 12.6.1 *Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy...* wynikające z zawartych umów jest 1 687 914,44 zł, wb. 1 804 103,38 zł, różnica plus 116 188,94 zł.

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