

Projekt

**UCHWAŁA NR WBF/XXXI/1/2026**  
**RADY MIASTA ŚWIDNIK**  
z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr XXVIII/283/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świdnik, dokonuje się poniższych zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Do zmian w wieloletniej prognozie finansowej dołącza się objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik

Roman Kozak

Id: 11FF7697-23F8-4268-BCE0-C9CC2626B565.

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Lukasz Cholewa

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO  
  
Skowron Dorota

RADCA PRAWNY  
  
Anna Chudek

18. 01. 2026

BURMISTRZ MIASTA ŚWIDNIK  
  
Marcin Dmowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr WBF/XXXI/1/2026  
z dnia 0001-01-01  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 207 781 328,88              | 158 944 021,20               | 40 787 473,00                                                                 | 3 603 668,35                                                                | 32 106 203,00       | 47 071 259,73                                                             | 35 375 417,12                           | 17 802 959,07              | 48 837 307,68                  | 11 155 572,35                     | 37 393 721,72                                              |
| Wykonanie 2020   | 234 585 919,37              | 179 845 917,28               | 38 820 265,00                                                                 | 3 797 081,49                                                                | 31 863 596,00       | 59 426 269,51                                                             | 45 938 705,28                           | 19 537 805,99              | 54 740 002,09                  | 4 087 071,70                      | 50 597 083,97                                              |
| Wykonanie 2021   | 218 881 059,44              | 192 429 639,71               | 43 953 926,00                                                                 | 3 052 182,95                                                                | 42 390 749,00       | 56 334 009,33                                                             | 46 698 772,43                           | 21 120 490,35              | 26 451 419,73                  | 9 447 254,07                      | 16 960 995,93                                              |
| Wykonanie 2022   | 190 905 487,77              | 185 210 838,59               | 42 578 842,62                                                                 | 4 725 418,31                                                                | 37 655 948,00       | 47 311 536,70                                                             | 52 939 092,96                           | 21 782 586,65              | 5 694 649,18                   | 1 572 171,84                      | 4 092 559,43                                               |
| Wykonanie 2023   | 196 987 916,77              | 174 787 795,69               | 35 583 451,00                                                                 | 5 879 915,00                                                                | 52 812 213,40       | 26 081 913,83                                                             | 54 430 302,46                           | 22 407 002,22              | 22 200 121,08                  | 6 222 014,92                      | 15 945 946,10                                              |
| Wykonanie 2024   | 249 876 043,16              | 212 727 377,97               | 53 353 259,00                                                                 | 6 781 430,00                                                                | 55 717 488,00       | 32 233 846,25                                                             | 64 641 354,72                           | 29 940 240,76              | 37 148 665,19                  | 10 266 033,22                     | 26 843 717,07                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 262 443 239,56              | 239 418 243,31               | 133 673 521,44                                                                | 6 793 038,85                                                                | 565 884,00          | 26 608 934,83                                                             | 71 776 864,19                           | 29 900 000,00              | 23 024 996,25                  | 6 066 400,00                      | 16 925 596,25                                              |
| Wykonanie 2025   | 266 886 884,77              | 247 631 609,02               | 133 673 521,44                                                                | 6 793 038,85                                                                | 567 999,00          | 28 752 237,00                                                             | 77 844 812,73                           | 35 200 000,00              | 19 255 275,75                  | 2 306 400,00                      | 16 911 974,75                                              |
| 2026             | 329 434 236,71              | 264 479 998,36               | 146 562 118,00                                                                | 8 771 309,00                                                                | 0,00                | 19 735 429,04                                                             | 89 411 142,32                           | 31 030 000,00              | 64 954 238,35                  | 20 689 500,00                     | 44 228 738,35                                              |
| 2027             | 277 625 927,21              | 258 553 303,00               | 153 303 975,00                                                                | 9 034 448,00                                                                | 0,00                | 20 151 198,00                                                             | 76 063 682,00                           | 31 836 780,00              | 19 072 624,21                  | 4 050 000,00                      | 15 022 624,21                                              |
| 2028             | 270 415 272,55              | 268 196 005,00               | 160 279 306,00                                                                | 9 296 447,00                                                                | 0,00                | 20 654 978,00                                                             | 77 965 274,00                           | 32 632 700,00              | 2 219 267,55                   | 1 307 000,00                      | 912 267,55                                                 |
| 2029             | 278 975 481,00              | 277 875 481,00               | 167 331 595,00                                                                | 9 556 748,00                                                                | 0,00                | 21 150 697,00                                                             | 79 836 441,00                           | 33 415 885,00              | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 286 861 805,00              | 285 761 805,00               | 172 435 209,00                                                                | 9 814 780,00                                                                | 0,00                | 21 679 464,00                                                             | 81 832 352,00                           | 34 251 282,00              | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 293 595 592,00              | 293 595 592,00               | 177 435 830,00                                                                | 10 060 150,00                                                               | 0,00                | 22 221 451,00                                                             | 83 878 161,00                           | 35 107 564,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |      |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 301 358 950,00 | 301 358 950,00 | 182 315 315,00 | 10 291 533,00 | 0,00 | 22 776 987,00 | 85 975 115,00  | 35 985 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 308 932 625,00 | 308 932 625,00 | 186 964 356,00 | 10 497 364,00 | 0,00 | 23 346 412,00 | 88 124 493,00  | 36 884 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 316 603 453,00 | 316 603 453,00 | 191 638 465,00 | 10 707 311,00 | 0,00 | 23 930 072,00 | 90 327 605,00  | 37 807 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 324 369 183,00 | 324 369 183,00 | 196 333 607,00 | 10 921 457,00 | 0,00 | 24 528 324,00 | 92 585 795,00  | 38 752 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 332 118 384,00 | 332 118 384,00 | 200 947 447,00 | 11 128 965,00 | 0,00 | 25 141 532,00 | 94 900 440,00  | 39 720 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 339 729 469,00 | 339 729 469,00 | 205 368 291,00 | 11 318 157,00 | 0,00 | 25 770 070,00 | 97 272 951,00  | 40 714 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 347 196 686,00 | 347 196 686,00 | 209 578 341,00 | 11 499 248,00 | 0,00 | 26 414 322,00 | 99 704 775,00  | 41 731 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 354 376 352,00 | 354 376 352,00 | 213 455 540,00 | 11 648 738,00 | 0,00 | 27 074 680,00 | 102 197 394,00 | 42 775 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 361 483 411,00 | 361 483 411,00 | 217 191 012,00 | 11 788 523,00 | 0,00 | 27 751 547,00 | 104 752 329,00 | 43 844 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 368 388 949,00 | 368 388 949,00 | 220 666 068,00 | 11 906 408,00 | 0,00 | 28 445 336,00 | 107 371 137,00 | 44 940 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 375 079 269,00 | 375 079 269,00 | 223 865 726,00 | 12 001 659,00 | 0,00 | 29 156 469,00 | 110 055 415,00 | 46 064 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 222 577 806,58              | 145 995 192,74               | 57 321 163,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 382,34                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 582 613,84                  | 76 582 613,84                                                                   | 2 369 176,00                                                         |
| Wykonanie 2020   | 251 694 241,19              | 166 781 485,74               | 59 451 222,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 765 853,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 84 912 755,45                  | 84 062 755,45                                                                   | 2 114 128,78                                                         |
| Wykonanie 2021   | 225 186 518,51              | 172 842 957,51               | 63 946 499,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 732 395,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 343 561,00                  | 48 143 561,00                                                                   | 1 787 230,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 212 081 716,38              | 180 374 743,39               | 68 117 580,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 146 837,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 706 972,99                  | 30 206 972,99                                                                   | 1 862 690,21                                                         |
| Wykonanie 2023   | 224 866 398,50              | 175 034 307,18               | 76 532 080,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 012 324,95                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 832 091,32                  | 49 832 091,32                                                                   | 324 308,11                                                           |
| Wykonanie 2024   | 256 060 807,05              | 210 787 049,50               | 94 594 017,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 798 568,47                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 273 757,55                  | 43 773 757,55                                                                   | 93 930,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 306 327 082,67              | 234 434 792,68               | 98 498 589,40                                | 323 998,16                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 730 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 71 892 289,99                  | 71 892 289,99                                                                   | 5 026 339,04                                                         |
| Wykonanie 2025   | 306 100 070,49              | 238 122 683,96               | 104 733 958,83                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 739 652,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 67 977 386,53                  | 67 977 386,53                                                                   | 4 638 485,46                                                         |
| 2026             | 342 765 269,00              | 242 272 600,88               | 116 879 543,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 720 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 100 492 668,12                 | 100 492 668,12                                                                  | 150 000,00                                                           |
| 2027             | 271 770 515,21              | 249 597 092,67               | 114 131 651,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 957 065,39                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 173 422,54                  | 22 173 422,54                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 264 170 056,55              | 259 464 531,51               | 121 207 813,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 384 498,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 705 525,04                   | 4 705 525,04                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 272 530 265,00              | 269 415 131,49               | 128 480 282,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 748 570,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 115 133,51                   | 3 115 133,51                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 279 216 589,00              | 276 749 333,91               | 132 848 612,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 175 303,63                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 467 255,09                   | 2 467 255,09                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 284 880 576,00              | 283 660 147,54               | 137 232 616,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 588 935,26                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 220 428,46                   | 1 220 428,46                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 292 445 734,00              | 290 637 735,49               | 141 624 060,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 991 854,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 807 998,51                   | 1 807 998,51                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 299 819 373,00              | 297 693 958,25               | 146 014 406,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 402 883,97                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 125 414,75                   | 2 125 414,75                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 306 358 541,00              | 304 854 864,38               | 150 394 838,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 855 277,10                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 503 676,62                   | 1 503 676,62                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 314 524 271,00              | 312 210 039,67               | 154 756 288,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 446 039,39                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 314 231,33                   | 2 314 231,33                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 322 473 472,00              | 319 645 160,18               | 159 089 464,00                               | 361 945,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 068 453,90                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 828 311,82                   | 2 828 311,82                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 330 084 557,00              | 327 149 854,79               | 163 384 880,00                               | 311 458,93                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 770 399,86                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 934 702,21                   | 2 934 702,21                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |            |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 337 551 774,00 | 334 412 908,10 | 167 469 502,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 462 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 865,90 | 3 138 865,90 | 0,00 |
| 2039 | 344 927 360,00 | 341 864 162,58 | 171 488 770,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 174 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 197,42 | 3 063 197,42 | 0,00 |
| 2040 | 352 230 339,00 | 349 139 283,32 | 175 433 012,00 | 0,00       | 0,00 | 862 147,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 055,68 | 3 091 055,68 | 0,00 |
| 2041 | 359 135 877,00 | 356 613 486,85 | 179 292 538,00 | 0,00       | 0,00 | 587 831,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 390,15 | 2 522 390,15 | 0,00 |
| 2042 | 364 889 545,00 | 364 073 063,59 | 183 057 681,00 | 0,00       | 0,00 | 305 770,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 481,41   | 816 481,41   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -14 796 477,70             | 0,00                                                                                                                        | 34 312 321,73                  | 22 200 000,00                                                 | 2 684 155,97                              | 12 112 321,73                                      | 12 112 321,73                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -17 108 321,82             | 0,00                                                                                                                        | 47 915 844,14                  | 28 400 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 19 515 844,14                                                            | 17 108 321,82                             |
| Wykonanie 2021   | -6 305 459,07              | 0,00                                                                                                                        | 42 706 877,83                  | 11 900 000,00                                                 | 6 305 459,07                              | 19 139 460,13                                      | 0,00                                      | 11 667 417,70                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -21 176 228,61             | 0,00                                                                                                                        | 33 402 063,25                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 17 774 277,47                                      | 14 983 994,61                             | 15 627 785,78                                                            | 6 192 234,00                              |
| Wykonanie 2023   | -27 878 481,73             | 0,00                                                                                                                        | 39 118 313,39                  | 30 100 000,00                                                 | 26 700 000,00                             | 6 704 855,70                                       | 0,00                                      | 2 313 457,69                                                             | 1 178 481,73                              |
| Wykonanie 2024   | -6 184 763,89              | 0,00                                                                                                                        | 14 566 550,88                  | 6 764 855,00                                                  | 2 508 572,00                              | 1 492 695,50                                       | 1 492 695,50                              | 6 309 000,38                                                             | 2 183 496,39                              |
| Plan 3 kw. 2025  | -43 883 843,11             | 0,00                                                                                                                        | 49 434 877,46                  | 46 000 000,00                                                 | 40 594 641,00                             | 2 737 877,46                                       | 2 737 877,46                              | 697 000,00                                                               | 551 324,65                                |
| Wykonanie 2025   | -39 213 185,72             | 0,00                                                                                                                        | 50 740 163,93                  | 46 000 000,00                                                 | 39 213 185,72                             | 2 737 877,46                                       | 0,00                                      | 2 002 286,47                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | -13 331 032,29             | 0,00                                                                                                                        | 19 236 391,29                  | 18 694 000,00                                                 | 12 788 641,00                             | 542 391,29                                         | 542 391,29                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 5 855 412,00               | 5 855 412,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 6 245 216,00               | 6 245 216,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 6 445 216,00               | 6 445 216,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 7 645 216,00               | 7 645 216,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 8 715 016,00               | 8 715 016,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 8 913 216,00               | 8 913 216,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 9 113 252,00               | 9 113 252,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 10 244 912,00              | 10 244 912,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 9 844 912,00               | 9 844 912,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 9 644 912,00               | 9 644 912,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 9 644 912,00               | 9 644 912,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 9 644 912,00  | 9 644 912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 9 448 992,00  | 9 448 992,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 9 253 072,00  | 9 253 072,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 9 253 072,00  | 9 253 072,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 10 189 724,00 | 10 189 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 624 898,00                 | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 651 228,00                  | 3 651 228,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 551 034,35                  | 5 405 359,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 800 304,00                  | 4 800 304,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 905 359,00                  | 5 905 359,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 855 412,00                  | 5 855 412,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 245 216,00                  | 6 245 216,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 445 216,00                  | 6 445 216,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 645 216,00                  | 7 645 216,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 715 016,00                  | 8 715 016,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 913 216,00                  | 8 913 216,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 113 252,00                  | 9 113 252,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 244 912,00                 | 10 244 912,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 844 912,00                  | 9 844 912,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 644 912,00                  | 9 644 912,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 644 912,00                  | 9 644 912,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644 912,00  | 9 644 912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 992,00  | 9 448 992,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 072,00  | 9 253 072,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253 072,00  | 9 253 072,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 189 724,00 | 10 189 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 200 000,00            | 0,00                                                                     | 12 948 828,46                                                             | 25 061 150,19                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 600 000,00            | 0,00                                                                     | 13 064 431,54                                                             | 32 580 275,68                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 14 624 898,00                                          | 59 500 538,39            | 538,39                                                                   | 19 586 682,20                                                             | 50 393 560,03                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 300 000,00            | 0,00                                                                     | 4 836 095,20                                                              | 38 238 158,45                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 83 000 000,00            | 0,00                                                                     | -246 511,49                                                               | 8 771 801,90                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 113 627,00            | 0,00                                                                     | 1 940 328,47                                                              | 9 742 024,35                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 145 675,35                                             | 126 708 268,00           | 0,00                                                                     | 4 983 450,63                                                              | 8 418 328,09                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 127 313 323,00           | 0,00                                                                     | 9 508 925,06                                                              | 14 249 088,99                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 140 101 964,00           | 0,00                                                                     | 22 207 397,48                                                             | 22 749 788,77                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 134 246 552,00           | 0,00                                                                     | 8 956 210,33                                                              | 8 956 210,33                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 128 001 336,00           | 0,00                                                                     | 8 731 473,49                                                              | 8 731 473,49                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 121 556 120,00           | 0,00                                                                     | 8 460 349,51                                                              | 8 460 349,51                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 113 910 904,00           | 0,00                                                                     | 9 012 471,09                                                              | 9 012 471,09                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 195 888,00           | 0,00                                                                     | 9 935 444,46                                                              | 9 935 444,46                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 96 282 672,00            | 0,00                                                                     | 10 721 214,51                                                             | 10 721 214,51                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 169 420,00            | 0,00                                                                     | 11 238 666,75                                                             | 11 238 666,75                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 76 924 508,00            | 0,00                                                                     | 11 748 588,62                                                             | 11 748 588,62                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 079 596,00            | 0,00                                                                     | 12 159 143,33                                                             | 12 159 143,33                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 434 684,00            | 0,00                                                                     | 12 473 223,82                                                             | 12 473 223,82                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 789 772,00            | 0,00                                                                     | 12 579 614,21                                                             | 12 579 614,21                                                                                               |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 144 860,00 | 0,00 | 12 783 777,90 | 12 783 777,90 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 695 868,00 | 0,00 | 12 512 189,42 | 12 512 189,42 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 442 796,00 | 0,00 | 12 344 127,68 | 12 344 127,68 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 189 724,00 | 0,00 | 11 775 462,15 | 11 775 462,15 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 006 205,41 | 11 006 205,41 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,22%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,26%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,94%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,53%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,45%                                                                                                                                                          | 13,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,78%                                                                                                                                                           | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,21%                                                                                                                                                           | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                           | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,13%                                                                                                                                                           | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,57%                                                                                                                                                           | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 3,51% | 4,44% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,29% | 4,18% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,03% | 3,96% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,89% | 3,64% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2042 | 3,03% | 3,27% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2019   | 561 270,28                                                                                                                                     | 561 270,28                                                                                                                                                                      | 559 664,40                                    | 31 180 201,72                                                                                                                       | 31 180 201,72                                                                                                                   | 28 852 389,33 | 372 979,12                                                                                                                                     | 372 979,12                                                                                                                                 | 334 177,14                                    |
| Wykonanie 2020   | 2 373 613,02                                                                                                                                   | 2 373 613,02                                                                                                                                                                    | 2 373 613,02                                  | 23 328 137,98                                                                                                                       | 23 328 137,98                                                                                                                   | 23 373 420,13 | 672 800,82                                                                                                                                     | 672 800,82                                                                                                                                 | 658 005,53                                    |
| Wykonanie 2021   | 271 251,50                                                                                                                                     | 271 251,50                                                                                                                                                                      | 271 251,50                                    | 14 529 035,93                                                                                                                       | 14 529 035,93                                                                                                                   | 14 508 783,38 | 1 505 033,16                                                                                                                                   | 1 505 033,16                                                                                                                               | 1 504 336,20                                  |
| Wykonanie 2022   | 3 297 243,08                                                                                                                                   | 3 297 243,08                                                                                                                                                                    | 3 285 389,31                                  | 2 592 231,75                                                                                                                        | 2 592 231,75                                                                                                                    | 2 551 559,31  | 1 949 975,66                                                                                                                                   | 1 949 975,66                                                                                                                               | 1 943 468,01                                  |
| Wykonanie 2023   | 927 405,79                                                                                                                                     | 927 405,79                                                                                                                                                                      | 927 021,36                                    | 1 970 642,29                                                                                                                        | 1 970 642,29                                                                                                                    | 1 970 586,98  | 2 870 422,69                                                                                                                                   | 2 870 422,69                                                                                                                               | 2 725 052,23                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 494 461,87                                                                                                                                   | 1 494 461,87                                                                                                                                                                    | 1 467 648,87                                  | 6 803 262,47                                                                                                                        | 6 803 262,47                                                                                                                    | 459 196,87    | 1 436 699,29                                                                                                                                   | 1 436 699,29                                                                                                                               | 1 404 596,42                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 238 743,21                                                                                                                                   | 4 238 743,21                                                                                                                                                                    | 3 849 688,19                                  | 1 194 774,66                                                                                                                        | 1 194 774,66                                                                                                                    | 1 115 326,02  | 4 612 355,37                                                                                                                                   | 4 612 355,37                                                                                                                               | 4 015 048,94                                  |
| Wykonanie 2025   | 4 181 017,30                                                                                                                                   | 4 181 017,30                                                                                                                                                                    | 3 787 068,58                                  | 1 194 774,66                                                                                                                        | 1 194 774,66                                                                                                                    | 1 115 326,03  | 3 819 631,42                                                                                                                                   | 3 819 631,42                                                                                                                               | 3 346 788,07                                  |
| 2026             | 2 727 578,33                                                                                                                                   | 2 727 578,33                                                                                                                                                                    | 2 459 812,43                                  | 15 215 515,40                                                                                                                       | 15 215 515,40                                                                                                                   | 15 099 554,98 | 3 279 629,46                                                                                                                                   | 3 279 629,46                                                                                                                               | 2 857 077,82                                  |
| 2027             | 1 670 561,88                                                                                                                                   | 1 670 561,88                                                                                                                                                                    | 1 553 048,20                                  | 15 022 624,21                                                                                                                       | 15 022 624,21                                                                                                                   | 15 022 624,21 | 1 912 922,89                                                                                                                                   | 1 912 922,89                                                                                                                               | 1 515 634,21                                  |
| 2028             | 723 852,47                                                                                                                                     | 723 852,47                                                                                                                                                                      | 699 479,44                                    | 912 267,55                                                                                                                          | 912 267,55                                                                                                                      | 912 267,55    | 968 228,10                                                                                                                                     | 968 228,10                                                                                                                                 | 699 479,44                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 16 367,00                                                                                                                                      | 16 367,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 27 185 105,32                                                                                                                       | 27 185 105,32                                                                                                                   | 19 245 523,52                                                 | 83 751 983,04                                                        | 14 887 213,73 | 68 864 769,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 33 575 998,21                                                                                                                       | 33 575 998,21                                                                                                                   | 25 472 375,75                                                 | 70 017 081,90                                                        | 499 494,80    | 69 517 587,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 17 031 541,40                                                                                                                       | 17 031 541,40                                                                                                                   | 12 321 520,41                                                 | 7 919 663,73                                                         | 1 525 606,05  | 6 394 057,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 1 288 809,08                                                                                                                        | 1 288 809,08                                                                                                                    | 808 005,46                                                    | 18 696 197,14                                                        | 1 843 980,57  | 16 852 216,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 1 790 757,69                                                                                                                        | 1 790 757,69                                                                                                                    | 1 237 537,08                                                  | 10 922 035,13                                                        | 996 052,40    | 9 925 982,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 8 854 998,00                                                                                                                        | 8 854 998,00                                                                                                                    | 989 888,44                                                    | 19 483 609,47                                                        | 1 023 893,77  | 18 459 715,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 319 911,48                                                                                                                        | 1 319 911,48                                                                                                                    | 1 015 917,39                                                  | 37 351 371,27                                                        | 2 429 555,42  | 34 921 815,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 571 098,54                                                                                                                          | 571 098,54                                                                                                                      | 415 512,55                                                    | 37 624 392,00                                                        | 3 806 293,17  | 33 818 098,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 16 604 459,86                                                                                                                       | 16 604 459,86                                                                                                                   | 13 963 663,97                                                 | 18 080 832,42                                                        | 2 010 178,83  | 16 070 653,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 22 151 895,59                                                                                                                       | 22 151 895,59                                                                                                                   | 15 022 624,21                                                 | 24 669 920,40                                                        | 2 518 024,81  | 22 151 895,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 3 299 758,68                                                                                                                        | 3 299 758,68                                                                                                                    | 912 267,55                                                    | 4 873 088,70                                                         | 1 573 330,02  | 3 299 758,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 621 468,92                                                           | 621 468,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 605 101,92                                                           | 605 101,92    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 100 000,00                                                           | 100 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 72 658,59                               | 0,00                                                                                   | 72 658,59                                                                         | 72 658,59                                                        | 72 658,59                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 833 811,28                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 720,19                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 3 200 000,00                                                                                               | 538,39                                  | 538,39                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 428 755,16                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 742,55                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 3 651 228,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 405 359,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 4 800 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 905 359,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 400 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 600 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 800 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 7 000 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 8 070 104,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 8 268 304,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 8 468 340,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 9 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 9 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Łukasz Cholewa*

Z up. Skarbnika

Miasta Świdnik

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

*Skowron Dorota*

BURMISTRZ MIASTA

*Marcin Dmowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr WBF/XXI/1/2026  
z dnia 0001-01-01

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 54 492 358,53            | 18 080 832,42 | 24 669 920,40 | 4 873 088,70 | 621 468,92 | 605 101,92 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 12 968 820,67            | 2 010 178,83  | 2 518 024,81  | 1 573 330,02 | 621 468,92 | 605 101,92 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 41 523 537,86            | 16 070 653,59 | 22 151 895,59 | 3 299 758,68 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 45 844 021,68            | 17 475 730,50 | 24 084 818,48 | 4 267 986,78 | 16 367,00  | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 4 320 483,82             | 1 405 076,91  | 1 912 922,89  | 968 228,10   | 16 367,00  | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Centrum Aktywności Kobiet" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Zagospodarowanie zrewitalizowanych obiektów na cele społeczne prowadzące do wzrostu integracji społecznej                                                                                                                                                                         | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 500 000,00               | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Klub Aktywności Młodych i Wolontariatu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Zaangażowanie osób w każdym wieku do pomocy osobom potrzebującym oraz wyrównanie szans społecznych dzieci oraz młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym oraz niewydolnych wychowawczo | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 171 800,00               | 0,00          | 85 900,00     | 85 900,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Klub Aktywnego Trzeźwienia" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Świadczenie wszechstronnej pomocy osobom z problemem uzależnień w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, pracy, środowisku                                                                                           | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 181 000,00               | 0,00          | 90 500,00     | 90 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt "Forum Organizacji Pozarządowych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                                                                                                      | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 93 800,00                | 0,00          | 46 900,00     | 46 900,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt "Klub Wsparcia Rodziny" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Ograniczanie skali dysfunkcji rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 364 100,00               | 0,00          | 182 051,00    | 182 049,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Projekt "Utworzenie mieszkań chronionych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Udzielanie wszechstronnego wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych w celu jak najszybszego usamodzielnienia się                                                                                                                                                           | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2027             | 2028 | 101 400,00               | 0,00          | 50 700,00     | 50 700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Projekt "Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Głusk i Świdnik" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług                                                                                                                                    | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU      | 2026             | 2028 | 1 804 469,80             | 796 809,30    | 761 848,40    | 245 812,10   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 52 581 023,88    |
| 1.a     | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 11 058 716,02    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 522 307,86    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 824 902,76    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 302 594,90     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 800,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 000,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 800,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 100,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 400,00       |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 804 469,80     |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026           | Limit 2027           | Limit 2028          | Limit 2029  | Limit 2030  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Od               | Do   |                          |                      |                      |                     |             |             |
| 1.1.1.8      | Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet VIII - Zwiększenie spójności społecznej, Działanie 8.8 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci            | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚWIDNIKU                       | 2026             | 2027 | 813 245,00               | 415 345,00           | 397 900,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.9      | Program Erasmus+, Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 - Promowanie holistycznego podejścia do zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z brakiem zaangażowania uczniów i "ukrytym" przedwczesnym kończeniem nauki na poziomie szkoły podstawowej (przedział wiekowy uczniów od 11 do 13 lat)                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŚWIDNIKU | 2024             | 2027 | 115 651,45               | 72 120,20            | 25 642,33            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.10     | Program Erasmus+; Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000318408 „Tworzenie wspierającego środowiska edukacyjnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb uczniów zdolnych” - Rozwój umiejętności nauczania                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNIKU   | 2025             | 2027 | 109 549,57               | 104 435,41           | 5 114,16             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.11     | Projekt partnerski pt. "Lubelskie bez azbestu" w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Poprawa stanu środowiska Gminy Miejskiej Świdnik poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest oraz eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców regionu                  | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2026             | 2029 | 65 468,00                | 16 367,00            | 16 367,00            | 16 367,00           | 16 367,00   | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | <b>41 523 537,86</b>     | <b>16 070 653,59</b> | <b>22 151 895,59</b> | <b>3 299 758,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Zwiększenie funkcji użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc uprawiania sportu w Gminie Miejskiej Świdnik                                                                                                                    | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2025             | 2027 | 2 500 000,00             | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Rewitalizacja budynku przy ul.Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Wzmocnienie roli biblioteki miejskiej jako ośrodka życia społecznego miasta Świdnik                                                                                                     | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2025             | 2027 | 8 000 000,00             | 1 533 333,00         | 6 466 667,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Projekt "Zielony Świdnik w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych" - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2025             | 2027 | 12 174 566,18            | 1 455 249,67         | 10 719 316,51        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4      | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku w ramach zadania pt. „Mobilny Świdnik” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Miejskiej Świdnik                                                                                                               | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2025             | 2028 | 6 454 592,00             | 296 333,32           | 2 858 500,00         | 3 299 758,68        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5      | Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Poprawa dostępności ośrodków wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym                                 | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK                                       | 2025             | 2027 | 12 394 379,68            | 11 535 737,60        | 857 412,08           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| L.p.         | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit 2036  | Limit 2037  | Limit<br>zobowiązań  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.1.1.8      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 813 245,00           |
| 1.1.1.9      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 762,53            |
| 1.1.1.10     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109 549,57           |
| 1.1.1.11     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 468,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 522 307,86</b> |
| 1.1.2.1      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 500 000,00         |
| 1.1.2.2      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000 000,00         |
| 1.1.2.3      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 174 566,18        |
| 1.1.2.4      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 454 592,00         |
| 1.1.2.5      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 393 149,68        |
| <b>1.2</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                 |                                           |                  |      | 8 648 336,85             | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 648 336,85             | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego "Grota" 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat - Wsparcie w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania | Urząd Miasta                              | 2021             | 2037 | 8 648 336,85             | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3     | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 6 756 121,12        |
| 1.3.1   | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 6 756 121,12        |
| 1.3.1.1 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 6 756 121,12        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

Z up. Skarbnika

Miasta Świdnik

GLÓWNY SPECJALISTA

*Lukasz Cholewa*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

*Skowron Dorota*

BURMISTRZ MIASTA  
*Marcin Dmowski*

**Objaśnienia  
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Miejskiej Świdnik**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik - w stosunku do dotychczasowej wersji przyjętej uchwałą XXVIII/283/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 18 grudnia 2025 r. - wprowadzono w szczególności poniższe zmiany.

- 1) W załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym prognozę kwoty długu, objętą wieloletnią prognozą finansową Gminy Miejskiej Świdnik, wprowadzono zmiany polegające głównie na:
  - a) dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2026 rok:
    - dokonano zmian w poszczególnych pozycjach dotyczących 2026 r., uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej wprowadzane przez Radę Miasta na sesji w dniu ..... 2026 r.,
    - zmiany w planie dochodów bieżących, majątkowych i ogółem, wydatków bieżących, majątkowych i ogółem, przychodów, rozchodów oraz pozostałych danych liczbowych;
  - b) uaktualnieniu niektórych danych w kolumnie przewidywanego wykonania roku 2025 (pełna aktualizacja nastąpi po sporządzeniu sprawozdań za IV kwartał 2025 r.);
  - c) zwiększeniu przychodów roku 2026 pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
  - d) zwiększeniu rozchodów roku 2026 przeznaczonych na spłatę części pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik" - środki na spłatę pochodzą z przyznanego dodatkowego wsparcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  - e) dostosowaniu dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
  - f) dostosowaniu pozostałych danych do zmienionej struktury dochodów i wydatków.
- 2) W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały:
  - a) dokonano zmian w istniejącym przedsięwzięciu w poz. 1.1.1.9 *Program Erasmus+, Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540* - w ramach łącznych nakładów finansowych wpisano nowy limit wydatków roku 2026 oraz wpisano nowy limit zobowiązań;
  - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.5 *Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027* - zadanie majątkowe o łącznych nakładach finansowych 12 394 379,68 zł do realizacji w latach 2025-2027.

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Łukasz Cholewa

BURMISTRZ MIASTA

  
Marcin Dmowski

Miasta Świdnik

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

Skowron Dorota