

Projekt

**UCHWAŁA NR WBF/XXXV/6/2026
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, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXI/299/2026 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 stycznia 2026 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/312/2026 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2026 r.,

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

BURMISTRZ MIASTA
Marcin Dmowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Lukas
Lukasz Cholewa

p.o. Naczelnika Wydziału
Budżetowo-Finansowego
Małgorzata Gustaw
Małgorzata Gustaw

SKARBNIK MIASTA
Dorota Skowron
Dorota Skowron

RADCA PRAWNY
Anna Chudek
16.04.2016

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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/XXXV/6/2026
z dnia 0001-01-01

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 270 594 845,66 | 253 299 516,84 | 133 673 521,44 | 6 793 038,85 | 567 999,00 | 28 285 932,02 | 83 979 025,53 | 42 297 026,92 | 17 295 328,82 | 1 647 528,51 | 15 609 216,74 |
| 2026 | 334 622 007,10 | 266 422 125,58 | 146 562 118,00 | 8 771 309,00 | 1 256 969,00 | 20 063 009,61 | 89 768 719,97 | 31 222 000,00 | 68 199 881,52 | 20 689 500,00 | 47 474 381,52 |
| 2027 | 286 418 136,50 | 263 661 756,00 | 153 303 975,00 | 9 034 448,00 | 0,00 | 20 151 198,00 | 81 172 135,00 | 36 935 233,00 | 22 756 380,50 | 4 050 000,00 | 18 706 380,50 |
| 2028 | 331 745 719,05 | 273 421 919,00 | 160 279 306,00 | 9 296 447,00 | 0,00 | 20 654 978,00 | 83 191 188,00 | 37 858 614,00 | 58 323 800,05 | 9 307 000,00 | 49 016 800,05 |
| 2029 | 284 326 817,00 | 283 226 817,00 | 167 331 595,00 | 9 556 748,00 | 0,00 | 21 150 697,00 | 85 187 777,00 | 38 767 221,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 292 346 924,00 | 291 246 924,00 | 172 435 209,00 | 9 814 780,00 | 0,00 | 21 679 464,00 | 87 317 471,00 | 39 736 401,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 299 217 839,00 | 299 217 839,00 | 177 435 830,00 | 10 060 150,00 | 0,00 | 22 221 451,00 | 89 500 408,00 | 40 729 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 307 121 753,00 | 307 121 753,00 | 182 315 315,00 | 10 291 533,00 | 0,00 | 22 776 987,00 | 91 737 918,00 | 41 748 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 314 839 498,00 | 314 839 498,00 | 186 964 356,00 | 10 497 364,00 | 0,00 | 23 346 412,00 | 94 031 366,00 | 42 791 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 322 657 998,00 | 322 657 998,00 | 191 638 465,00 | 10 707 311,00 | 0,00 | 23 930 072,00 | 96 382 150,00 | 43 861 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 330 575 092,00 | 330 575 092,00 | 196 333 607,00 | 10 921 457,00 | 0,00 | 24 528 324,00 | 98 791 704,00 | 44 958 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 338 479 441,00 | 338 479 441,00 | 200 947 447,00 | 11 128 965,00 | 0,00 | 25 141 532,00 | 101 261 497,00 | 46 082 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 346 249 552,00 | 346 249 552,00 | 205 368 291,00 | 11 318 157,00 | 0,00 | 25 770 070,00 | 103 793 034,00 | 47 234 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 353 879 771,00 | 353 879 771,00 | 209 578 341,00 | 11 499 248,00 | 0,00 | 26 414 322,00 | 106 387 860,00 | 48 414 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 361 226 514,00 | 361 226 514,00 | 213 455 540,00 | 11 648 738,00 | 0,00 | 27 074 680,00 | 109 047 556,00 | 49 625 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 368 504 827,00 | 368 504 827,00 | 217 191 012,00 | 11 788 523,00 | 0,00 | 27 751 547,00 | 111 773 745,00 | 50 865 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 375 585 900,00 | 375 585 900,00 | 220 666 068,00 | 11 906 408,00 | 0,00 | 28 445 336,00 | 114 568 088,00 | 52 137 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 382 456 144,00 | 382 456 144,00 | 223 865 726,00 | 12 001 659,00 | 0,00 | 29 156 469,00 | 117 432 290,00 | 53 441 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 306 100 106,49 | 238 122 719,96 | 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 | 354 595 611,60 | 248 178 933,02 | 113 387 780,52 | 361 945,28 | 0,00 | 7 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 416 678,58 | 106 416 678,58 | 150 000,00 | |
| 2027 | 280 562 724,50 | 252 095 545,67 | 114 131 651,00 | 361 945,28 | 0,00 | 6 399 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 467 178,83 | 28 467 178,83 | 0,00 | |
| 2028 | 325 500 503,05 | 264 690 445,51 | 121 207 813,00 | 361 945,28 | 0,00 | 5 847 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 810 057,54 | 60 810 057,54 | 0,00 | |
| 2029 | 277 881 601,00 | 274 766 467,49 | 128 480 282,00 | 361 945,28 | 0,00 | 5 240 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 133,51 | 3 115 133,51 | 0,00 | |
| 2030 | 284 701 708,00 | 282 234 452,91 | 132 848 612,00 | 361 945,28 | 0,00 | 4 693 063,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 255,09 | 2 467 255,09 | 0,00 | |
| 2031 | 290 502 823,00 | 289 282 394,54 | 137 232 616,00 | 361 945,28 | 0,00 | 4 135 709,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 428,46 | 1 220 428,46 | 0,00 | |
| 2032 | 298 208 537,00 | 296 400 538,49 | 141 624 060,00 | 361 945,28 | 0,00 | 3 571 927,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 998,51 | 1 807 998,51 | 0,00 | |
| 2033 | 305 726 246,00 | 303 600 831,25 | 146 014 406,00 | 361 945,28 | 0,00 | 3 128 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 414,75 | 2 125 414,75 | 0,00 | |
| 2034 | 312 413 086,00 | 310 909 409,38 | 150 394 838,00 | 361 945,28 | 0,00 | 2 814 328,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 676,62 | 1 503 676,62 | 0,00 | |
| 2035 | 320 730 180,00 | 318 415 948,67 | 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 | 328 634 529,00 | 326 006 217,18 | 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 | 336 604 640,00 | 333 669 937,79 | 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 | 344 234 859,00 | 341 095 993,10 | 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 | 351 777 522,00 | 348 714 324,58 | 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 | 359 251 755,00 | 356 160 699,32 | 175 433 012,00 | 0,00 | 0,00 | 862 957,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 055,68 | 3 091 055,68 | 0,00 |
| 2041 | 366 332 828,00 | 363 810 437,85 | 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 | 372 266 420,00 | 371 449 938,59 | 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 ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 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 | -35 505 260,83 | 0,00 | 50 740 163,93 | 46 000 000,00 | 32 838 119,46 | 2 737 877,46 | 2 667 141,37 | 2 002 286,47 | 0,00 | | |
| 2026 | -19 973 604,50 | 0,00 | 25 878 963,50 | 18 694 000,00 | 12 788 641,00 | 762 060,50 | 762 060,50 | 6 422 903,00 | 6 422 903,00 | | |
| 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 15 176 796,88 | 19 916 960,81 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 101 964,00 | 0,00 | 18 243 192,56 | 25 428 156,06 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 246 552,00 | 0,00 | 11 566 210,33 | 11 566 210,33 |
| 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 |

8) 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| 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% | 22,86% | 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% | 9,97% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,54% | 10,84% | 13,14% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,03% | 7,48% | 11,63% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,78% | 5,86% | 10,66% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,46% | 5,23% | 8,23% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,71% | 5,08% | 8,09% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,77% | 5,08% | 7,57% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,52% | 5,03% | 6,87% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,32% | 4,93% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,49% | 4,87% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,13% | 4,77% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,85% | 4,64% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,66% | 4,48% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,44% | 4,35% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,23% | 4,10% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 2,97% | 3,88% | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,83% | 3,56% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2042 | 2,97% | 3,20% | 4,25% | 4,25% | 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 ^x | 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: | | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 3 946 260,86 | 3 946 260,86 | 3 576 068,24 | 142 793,14 | 142 793,14 | 125 437,59 | 3 819 631,42 | 3 819 631,42 | 3 346 788,06 |
| 2026 | 2 996 765,34 | 2 996 765,34 | 2 707 826,04 | 15 215 515,40 | 15 215 515,40 | 15 099 554,98 | 3 719 278,38 | 3 719 278,38 | 3 259 099,95 |
| 2027 | 1 704 372,28 | 1 704 372,28 | 1 586 858,60 | 15 022 624,21 | 15 022 624,21 | 15 022 624,21 | 1 946 733,29 | 1 946 733,29 | 1 549 444,61 |
| 2028 | 723 852,47 | 723 852,47 | 699 479,44 | 49 016 800,05 | 49 016 800,05 | 49 016 800,05 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 | 16 881 535,22 | 16 881 535,22 | 13 963 663,97 | 23 980 780,68 | 2 077 799,63 | 21 902 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 151 895,59 | 22 151 895,59 | 15 022 624,21 | 31 110 887,09 | 2 651 835,21 | 28 459 051,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 936 108,68 | 53 936 108,68 | 49 016 800,05 | 55 509 438,70 | 1 573 330,02 | 53 936 108,68 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

⁹⁾ 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.

* 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 wyczerpanie 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.

x - 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


Lukasz Cholewa

p.o. Naczelnika Wydziału
Budżetowo-Finansowego


Małgorzata Gustaw

SKARBNIK MIASTA


Dorota Skowron

BURMISTRZ MIASTA


Marcin Dmowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WBF/XXXV/6/2026
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) | | | | 117 469 623,48 | 23 980 780,66 | 31 110 887,09 | 55 509 438,70 | 621 468,92 | 605 101,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 170 251,87 | 2 077 799,63 | 2 651 835,21 | 1 573 330,02 | 621 468,92 | 605 101,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 104 299 371,61 | 21 902 981,05 | 28 459 051,88 | 53 936 108,68 | 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: | | | | 96 844 802,88 | 17 806 351,30 | 24 098 628,88 | 54 904 336,78 | 16 387,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 421 915,02 | 1 472 697,71 | 1 948 733,29 | 968 228,10 | 16 387,00 | 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 | 115 558 288,83 |
| 1.a | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 11 260 147,22 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 298 141,61 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 825 683,96 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 026,10 |
| 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 |
| 1.1.1.12 | Program Erasmus+; Projekt 2025-1-ESO1-KA220-SCH-000349389 pn. "We are still in love with Europe: promoting the educational success of students with obstacles through european values in secondary schools" - Przeciwdziałanie wczesnemu porzuceniu nauki przez uczniów szkół średnich, którzy borykają się z trudnościami adaptacyjnymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi lub brakiem motywacji do nauki | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W ŚWIDNIKU | 2026 | 2027 | 101 431,20 | 67 620,80 | 33 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 92 422 887,86 | 16 333 668,59 | 22 151 896,59 | 53 938 108,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2026 | 2027 | 12 437 566,18 | 1 718 249,67 | 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 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 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 431,20 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 421 657,66 |
| 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 | 12 437 566,18 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 454 592,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miejskiej Świdnik – etap II w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - Rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego oraz zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK | 2027 | 2028 | 50 636 350,00 | 0,00 | 0,00 | 50 636 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 20 624 820,60 | 6 174 429,38 | 7 012 258,21 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 748 336,85 | 805 101,92 | 705 101,92 | 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 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami zmian klimatu, takimi jak upały, miejskie wyspy ciepła, podtopienia czy nawalne opady | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK | 2026 | 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 876 483,75 | 5 569 327,46 | 6 307 156,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa standardu infrastruktury technicznej | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK | 2026 | 2027 | 5 625 394,23 | 2 401 931,21 | 3 223 463,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Żwirki i Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Kolonijnej w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa standardu infrastruktury technicznej | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK | 2026 | 2027 | 6 227 689,52 | 3 167 396,25 | 3 060 293,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym - Poprawa dostępności ośrodków wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym | URZĄD MIASTA ŚWIDNIK | 2026 | 2027 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 393 149,68 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 636 350,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 18 732 604,87 |
| 1.3.1 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 605 101,92 | 100 000,00 | 6 858 121,12 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 876 483,75 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 394,23 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 689,52 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |

GŁÓWNY SPECJALISTA
LCS
Lukasz Cholewa

p.o. Naczelnika Wydziału
 Budżetowo-Finansowego
Małgorzata
Małgorzata Gustaw

SKARBNIK MIASTA
Dorota
Dorota Skowron

BURMISTRZ MIASTA
Marcin
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 XXXIII/312/2026 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2026 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:
 - uaktualniono dane dotyczące 2026 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2026 rok zarządzeniami OW Burmistrza Miasta Świdnik Nr 52/2026 z dnia 18 marca 2026 r. i 57/2026 z dnia 31 marca 2026 r. a także uchwałą Nr XXXIV/326/2026 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 marca 2026 r.,
 - 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 i ogółem, wydatków bieżących, majątkowych i ogółem, przychodów oraz pozostałych danych liczbowych;
 - b) zwiększeniu przychodów roku 2026 pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
 - c) aktualizacji wydatków na obsługę długu od emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek w związku ze zmianami w stawkach WIBOR 3M i 6M;
 - d) zwiększeniu dochodów majątkowych roku 2028 pochodzących ze sprzedaży nieruchomości gminnych położonych przy ul. Kolorowej w Świdniku oraz z planowanego dofinansowania zadania pn. *Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miejskiej Świdnik – etap II w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027*;
 - 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) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - w poz. 1.1.2.6 *Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miejskiej Świdnik – etap II w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027* - zadanie majątkowe o łącznych nakładach finansowych 50 636 350,00 zł do realizacji w latach 2027-2028;
 - w poz. 1.3.2.3 *Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym* - zadanie majątkowe o łącznych nakładach finansowych 23 400,00 zł do realizacji w latach 2026-2027.


GŁÓWNY SPECJALISTA

Lukasz Cholewa

p.o. Naczelnika Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Małgorzata Gustaw

SKARBNIK MIASTA

Dorota Skowron

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Dmowski
Str.1 z 1