

UCHWAŁA NR XXXIII/312/2026
RADY MIASTA ŚWIDNIK
z dnia 12 marca 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 i 1436) 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, 1844 i 1846), 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.,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	333 312 523,78	265 112 642,26	146 562 118,00	8 771 309,00	0,00	20 077 981,29	89 701 233,97	31 222 000,00	68 199 881,52	20 689 500,00	47 474 381,52	
2027	286 408 136,50	263 651 756,00	153 303 975,00	9 034 448,00	0,00	20 151 198,00	81 162 135,00	36 935 233,00	22 756 380,50	4 050 000,00	18 706 380,50	
2028	275 641 186,55	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	2 219 267,55	1 307 000,00	912 267,55	
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				
2.1	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	350 978 742,28	244 566 463,70	113 427 356,16	361 945,28	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	106 412 278,58	106 412 278,58	150 000,00	
2027	280 552 724,50	252 095 545,67	114 131 651,00	361 945,28	0,00	6 957 065,39	0,00	0,00	0,00	28 457 178,83	28 457 178,83	0,00	
2028	269 395 970,55	264 690 445,51	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	277 881 601,00	274 766 467,49	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	284 701 708,00	282 234 452,91	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	290 502 823,00	289 282 394,54	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	298 208 537,00	296 400 538,49	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	305 726 246,00	303 600 831,25	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	312 413 086,00	310 909 409,38	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	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	328 834 529,00	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	862 147,32	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
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	-17 666 218,50	0,00	23 571 577,50	18 694 000,00	12 788 641,00	762 060,50	762 060,50	4 115 517,00	4 115 517,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	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	20 546 178,56	25 423 756,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 246 552,00	0,00	11 556 210,33	11 556 210,33
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%	22,88%	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%	9,97%	x	x	x	x
2026	5,57%	11,84%	13,14%	13,35%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,70%	11,77%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,00%	6,08%	10,84%	11,04%	TAK	TAK
2029	4,65%	5,43%	8,44%	8,64%	TAK	TAK
2030	4,89%	5,26%	8,32%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,93%	5,24%	7,83%	8,03%	TAK	TAK
2032	4,67%	5,17%	7,15%	7,36%	TAK	TAK
2033	4,42%	5,02%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	4,51%	4,89%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	4,13%	4,77%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2036	3,85%	4,64%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2037	3,66%	4,48%	5,00%	5,00%	TAK	TAK

2038	3,44%	4,35%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2039	3,23%	4,10%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2040	2,97%	3,88%	4,61%	4,61%	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:		Wydatki 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		Wydatki 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	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 ^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	31 087 487,09	2 651 835,21	28 435 651,88	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 wyliczeniu 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 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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				66 809 873,48	23 980 780,68	31 087 487,09	4 873 088,70	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				53 639 621,61	21 902 981,05	28 435 651,88	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:				46 208 452,88	17 806 351,30	24 098 628,88	4 267 986,78	16 367,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 421 915,02	1 472 697,71	1 946 733,29	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
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

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	64 898 538,83
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	53 638 391,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 189 333,96
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 245,00

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						
1.1.1.9	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				41 786 537,86	16 333 653,59	22 151 895,59	3 299 758,68	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
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
1.2	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	41 785 307,86
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 149,68
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

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						
1.2.2	- 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				20 601 420,60	6 174 429,38	6 988 858,21	605 101,92	605 101,92	605 101,92
1.3.1	- wydatki bieżące				8 748 336,85	605 101,92	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 "Grotą" 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				11 853 083,75	5 569 327,46	6 283 756,29	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	18 709 204,87
1.3.1	605 101,92	605 101,92	605 101,92	605 101,92	605 101,92	605 101,92	100 000,00	6 856 121,12
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	11 853 083,75
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

**Objaśnienia
do zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świdnik**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik - w stosunku do dotychczasowej wersji przyjętej uchwałą XXXI/299/2026 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 stycznia 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 16/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r., 22/2026 z dnia 30 stycznia 2026 r., 40/2026 z dnia 25 lutego 2026 r. oraz 42/2026 z dnia 27 lutego 2026 r.,
 - dokonano zmian w poszczególnych pozycjach dotyczących 2026 r., uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej wprowadzane przez Radę Miasta na sesji w dniu 12 marca 2026 r.,
 - zmiany w planie dochodów bieżących, majątkowych i ogółem, wydatków bieżących, majątkowych i ogółem, przychodów oraz pozostałych danych liczbowych;
 - b) uaktualnieniu wykonania roku 2025 w zakresie wszystkich danych - na podstawie sporządzonych sprawozdań Rb za IV kwartały 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 a także z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
 - d) zwiększeniu przychodów roku 2026 pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
 - 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. 1.1.2.3 *Projekt "Zielony Świdnik w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych"* - wpisano okres realizacji 2026-2027, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2026 oraz wpisano nowy limit zobowiązań;

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- w poz. 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"* - zadanie bieżące o łącznych nakładach finansowych 101 431,20 zł do realizacji w latach 2026-2027;
- w poz. 1.3.1.2 *Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu* - zadanie bieżące o łącznych nakładach finansowych 100 000,00 zł do realizacji w latach 2026-2027;
- w poz. 1.3.2.1 *Budowa ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca* - zadanie majątkowe o łącznych nakładach finansowych 5 625 394,23 zł do realizacji w latach 2026-2027;
- w poz. 1.3.2.2 *Budowa ulicy Żwirki i Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Kolonijnej w Świdniku* - zadanie majątkowe o łącznych nakładach finansowych 6 227 689,52 zł do realizacji w latach 2026-2027.