

UCHWAŁA NR XXI.136.2026
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2026-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XX/133/2025 z 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2026-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2047 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica na lata 2026 - 2047**”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica na lata 2026-2047 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 1** do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świdnica, stanowiącym **załącznik nr 2** do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXI.136.2026
z dnia 2026-02-11

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	38 830 295,46	36 166 351,39	9 266 774,00	94 643,79	5 984 595,00	9 313 244,00	11 507 094,60	5 487 110,40	2 663 944,07	367 352,86	2 217 095,36
Wykonanie 2020	47 171 848,15	41 610 074,09	9 082 886,00	113 468,56	6 019 980,00	11 478 878,36	14 914 861,17	6 094 769,43	5 561 774,06	560 982,93	4 669 459,62
Wykonanie 2021	51 439 030,32	44 727 971,80	9 649 774,00	124 870,43	7 541 959,00	11 787 482,68	15 623 885,69	6 658 882,35	6 711 058,52	1 079 768,31	5 628 986,84
Wykonanie 2022	50 859 581,83	47 677 836,78	11 471 816,57	140 909,00	6 517 858,00	14 160 946,62	15 386 298,33	5 982 598,52	3 181 745,05	1 925 549,53	580 000,00
Wykonanie 2023	46 434 730,57	40 159 580,74	8 456 027,00	222 049,00	9 252 174,60	6 132 763,53	16 096 566,61	5 771 191,84	6 275 149,83	307 839,91	6 275 149,83
Wykonanie 2024	61 536 173,42	48 132 261,59	13 632 221,00	264 313,00	10 636 259,00	6 728 203,09	16 871 265,50	3 195 852,05	13 403 911,83	3 313 431,68	10 070 232,37
Plan 3 kw. 2025	71 806 015,81	54 233 815,81	29 595 468,32	722 222,06	0,00	5 627 729,81	18 288 395,62	6 700 000,00	17 572 200,00	2 000 000,00	15 572 200,00
Wykonanie 2025	70 617 690,38	55 317 690,38	29 595 468,32	722 222,06	0,00	6 500 000,00	18 500 000,00	6 800 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	13 700 000,00
2026	73 278 776,00	55 020 411,00	29 408 138,00	330 998,00	1 894 527,00	5 030 000,00	18 356 748,00	7 150 000,00	18 258 365,00	2 600 000,00	15 658 365,00
2027	59 311 525,00	55 811 525,00	31 397 832,00	781 155,00	0,00	4 570 053,00	19 062 485,00	7 070 085,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	58 730 008,00	57 730 008,00	32 339 767,00	812 402,00	0,00	4 752 855,00	19 824 984,00	7 317 538,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	60 715 811,00	59 715 811,00	33 309 960,00	844 898,00	0,00	4 942 969,00	20 617 984,00	7 573 652,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	61 771 344,00	61 771 344,00	34 309 259,00	878 694,00	0,00	5 140 688,00	21 442 703,00	7 838 730,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 899 105,00	63 899 105,00	35 338 537,00	913 841,00	0,00	5 346 316,00	22 300 411,00	8 113 085,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 101 684,00	66 101 684,00	36 398 693,00	950 395,00	0,00	5 560 168,00	23 192 427,00	8 397 043,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 381 764,00	68 381 764,00	37 490 654,00	988 411,00	0,00	5 782 575,00	24 120 124,00	8 690 940,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 742 128,00	70 742 128,00	38 615 373,00	1 027 947,00	0,00	6 013 878,00	25 084 929,00	8 995 123,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 185 659,00	73 185 659,00	39 773 835,00	1 069 064,00	0,00	6 254 433,00	26 088 327,00	9 309 952,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	75 715 348,00	75 715 348,00	40 967 050,00	1 111 828,00	0,00	6 504 611,00	27 131 859,00	9 635 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 544 291,00	78 544 291,00	42 406 061,00	1 156 301,00	0,00	6 764 795,00	28 217 134,00	9 973 053,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 045 702,00	81 045 702,00	43 461 943,00	1 202 553,00	0,00	7 035 387,00	29 345 819,00	10 322 110,00	0,00	0,00	0,00
2039	83 477 073,00	83 477 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 981 385,00	85 981 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	88 560 827,00	88 560 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	91 217 652,00	91 217 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	93 954 182,00	93 954 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	96 772 807,00	96 772 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	99 675 991,00	99 675 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	102 666 271,00	102 666 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	105 746 259,00	105 746 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	43 417 787,53	31 814 196,17	12 046 805,07	0,00	0,00	124 013,79	0,00	0,00	0,00	11 603 591,36	11 603 591,36	18 000,00
Wykonanie 2020	44 489 250,65	37 095 870,79	12 648 910,35	0,00	0,00	148 874,52	0,00	0,00	0,00	7 393 379,86	7 393 379,86	238 102,50
Wykonanie 2021	59 406 030,53	39 201 323,59	13 876 823,98	0,00	0,00	134 882,81	0,00	0,00	0,00	20 204 706,94	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 668 669,90	42 511 564,28	14 444 397,12	0,00	0,00	592 176,67	0,00	0,00	0,00	6 157 105,62	6 157 105,62	340 305,33
Wykonanie 2023	52 430 521,86	38 472 012,82	17 396 914,28	0,00	0,00	891 030,90	0,00	0,00	0,00	13 958 509,04	13 958 509,04	939 342,29
Wykonanie 2024	60 106 562,51	43 580 127,84	21 211 340,39	0,00	0,00	956 990,84	0,00	0,00	0,00	16 526 434,67	16 526 434,67	2 200 000,00
Plan 3 kw. 2025	78 045 675,81	49 927 915,81	23 334 033,12	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	28 117 760,00	28 098 100,00	0,00
Wykonanie 2025	73 300 000,00	48 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
2026	78 657 366,14	52 232 481,14	24 919 872,40	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	26 424 885,00	26 424 885,00	0,00
2027	62 433 418,36	51 970 880,00	25 200 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 462 538,36	10 462 538,36	0,00
2028	56 856 325,36	54 049 715,00	25 684 493,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 610,36	2 806 610,36	0,00
2029	58 909 644,36	56 211 704,00	26 711 873,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 940,36	2 697 940,36	0,00
2030	59 937 177,36	58 460 172,00	27 780 348,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 005,36	1 477 005,36	0,00
2031	61 764 938,36	60 798 579,00	28 891 562,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	966 359,36	966 359,36	0,00
2032	63 967 517,36	63 230 522,00	30 047 224,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	736 995,36	736 995,36	0,00
2033	66 347 597,36	65 759 743,00	31 249 113,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	587 854,36	587 854,36	0,00
2034	69 307 961,36	68 390 132,00	32 499 078,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	917 829,36	917 829,36	0,00
2035	71 751 492,36	71 125 738,00	33 799 041,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	625 754,36	625 754,36	0,00
2036	74 281 181,36	73 970 767,00	35 151 003,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	310 414,36	310 414,36	0,00
2037	77 110 124,36	76 929 598,00	36 557 043,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 526,36	180 526,36	0,00

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	79 601 535,04	79 237 486,00	38 019 324,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	364 049,04	364 049,04	0,00
2039	83 267 073,00	83 267 073,00	39 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 771 385,00	85 771 385,00	41 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	88 350 827,00	88 350 827,00	43 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	91 007 652,00	91 007 652,00	45 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	93 744 182,00	93 744 182,00	47 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	96 562 807,00	96 562 807,00	48 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	99 465 991,00	99 465 991,00	49 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	102 456 271,00	102 456 271,00	51 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	105 536 259,00	105 536 259,00	52 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 587 492,07	0,00	10 350 486,37	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00	5 346 806,85	324 507,93
Wykonanie 2020	2 682 597,50	0,00	5 386 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 364,71	0,00
Wykonanie 2021	-7 967 000,21	0,00	13 905 878,41	7 000 000,00	6 967 000,21	1 000 000,00	0,00	5 905 878,41	0,00
Wykonanie 2022	2 190 911,93	0,00	5 077 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 985,40	0,00
Wykonanie 2023	-5 995 791,29	0,00	7 079 627,20	5 000 000,00	4 589 414,33	929 320,07	929 320,07	1 150 307,13	0,00
Wykonanie 2024	1 429 610,91	0,00	3 151 320,44	0,00	0,00	961 968,54	0,00	2 189 351,90	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 239 660,00	0,00	7 762 264,80	4 700 000,00	4 598 434,82	1 641 225,18	1 641 225,18	1 421 039,62	0,00
Wykonanie 2025	-2 682 309,62	0,00	5 179 230,38	2 090 000,00	1 041 084,44	1 641 225,18	1 641 225,18	1 448 005,20	0,00
2026	-5 378 590,14	0,00	6 886 528,74	5 000 000,00	4 666 818,33	711 771,81	711 771,81	1 174 756,93	0,00
2027	-3 121 893,36	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	3 121 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 873 682,64	1 873 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 806 166,64	1 806 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 834 166,64	1 834 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 134 166,64	2 134 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 134 166,64	2 134 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 034 166,64	2 034 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 444 166,96	1 444 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2039	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	210 000,00	210 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	91 679,52	0,00	592 572,32	500 892,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	860 892,80	860 892,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	860 892,80	860 892,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 892,80	1 560 892,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 892,80	1 560 892,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 700,97	1 491 700,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 604,80	1 522 604,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 604,80	1 522 604,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 938,60	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 106,64	1 688 106,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 682,64	1 873 682,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 166,64	1 806 166,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 166,64	1 834 166,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 166,64	2 134 166,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 166,64	2 134 166,64	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 166,64	2 034 166,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 166,64	1 434 166,64	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 166,96	1 444 166,96	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	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	91 679,52	8 041 271,57	0,00	4 352 155,22	9 698 962,07	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 180 378,77	0,00	4 514 203,30	9 900 568,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 319 485,97	0,00	5 526 648,21	12 432 526,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 758 593,17	0,00	5 166 272,50	10 244 257,90	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 197 700,37	0,00	1 687 567,92	3 767 195,12	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 705 999,40	0,00	4 552 133,75	7 703 454,19	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 883 394,60	0,00	4 305 900,00	7 368 164,80	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 273 394,60	0,00	6 517 690,38	9 606 920,76	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 456,00	0,00	2 787 929,86	4 674 458,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 887 349,36	0,00	3 840 645,00	3 840 645,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 666,72	0,00	3 680 293,00	3 680 293,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 207 500,08	0,00	3 504 107,00	3 504 107,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 373 333,44	0,00	3 311 172,00	3 311 172,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 166,80	0,00	3 100 526,00	3 100 526,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 105 000,16	0,00	2 871 162,00	2 871 162,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 833,52	0,00	2 622 021,00	2 622 021,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 636 666,88	0,00	2 351 996,00	2 351 996,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 500,24	0,00	2 059 921,00	2 059 921,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 768 333,60	0,00	1 744 581,00	1 744 581,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 166,96	0,00	1 614 693,00	1 614 693,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 808 216,00	1 808 216,00	

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	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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

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%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,43%	x	x	x	x
2026	4,87%	8,27%	17,78%	18,22%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,33%	16,38%	16,82%	TAK	TAK
2028	5,33%	8,78%	15,24%	15,68%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,00%	13,55%	13,99%	TAK	TAK
2030	4,74%	7,35%	11,48%	11,92%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,49%	11,21%	11,65%	TAK	TAK
2032	4,60%	5,82%	9,09%	9,52%	TAK	TAK
2033	4,21%	5,15%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	3,07%	4,48%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,89%	3,82%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2036	2,72%	3,17%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2037	2,56%	2,81%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	2,42%	2,92%	4,53%	4,53%	TAK	TAK

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
2039	0,35%	0,35%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	0,33%	0,33%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2041	0,30%	0,30%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2042	0,29%	0,29%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2043	0,27%	0,27%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2044	0,25%	0,25%	1,04%	1,04%	TAK	TAK
2045	0,23%	0,23%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
2046	0,22%	0,22%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
2047	0,21%	0,21%	0,27%	0,27%	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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	141 222,47	113 972,17	96 336,94	1 904 592,92	1 904 592,92	1 904 592,92	151 983,42	121 713,12	96 336,94
Wykonanie 2020	213 560,81	213 560,81	181 526,70	2 236 004,37	2 236 004,37	2 230 940,97	202 394,53	202 394,53	170 424,51
Wykonanie 2021	0,00	198 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 512,79	0,00
Wykonanie 2022	0,00	1 152 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 918,80	0,00
Wykonanie 2023	0,00	709 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 793,45	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 997 369,45	1 997 369,45	1 972 413,52	34 600,81	34 600,81	27 271,14
Plan 3 kw. 2025	0,00	474 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 032,41	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 426,00	591 426,00	508 461,00	9 505 365,00	9 505 365,00	9 370 710,00	1 011 071,00	1 011 071,00	899 491,00
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2028	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	3 470 216,26	3 470 216,26	1 950 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 900 947,72	3 900 947,72	1 485 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	2 768 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 156 159,00	4 516 242,32	3 339 531,38	13 046 749,00	2 304 391,00	10 742 358,00	0,00	0,00	109 100,04	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 581 765,00	12 581 765,00	9 057 870,00	21 923 000,00	3 885 635,00	18 037 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	9 310 000,00	610 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	860 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	860 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 560 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 560 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 491 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 507 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 638 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 613 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 546 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 574 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 874 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 874 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 774 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	174 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	174 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	174 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	174 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	174 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI.136.2026
z dnia 2026-02-11

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 451 000,00	21 923 000,00	9 310 000,00	665 000,00	0,00	31 638 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 860 635,00	3 885 635,00	610 000,00	665 000,00	0,00	5 160 635,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 590 365,00	18 037 365,00	8 700 000,00	0,00	0,00	26 477 365,00
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:				13 085 000,00	8 875 000,00	3 510 000,00	665 000,00	0,00	12 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 860 635,00	585 635,00	610 000,00	665 000,00	0,00	1 860 635,00
1.1.1.1	GOPS - Centrum Usług Społecznych - Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy kompleksowego dostępu do usług społecznych oraz rozwój lokalnych wspólnot samorządowych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	1 860 635,00	585 635,00	610 000,00	665 000,00	0,00	1 860 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 224 365,00	8 289 365,00	2 900 000,00	0,00	0,00	11 039 365,00
1.1.2.5	GOPS - Centrum Usług Społecznych - Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy kompleksowego dostępu do usług społecznych oraz rozwój lokalnych wspólnot samorządowych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	14 365,00
1.1.2.6	P - Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Słonem - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków oświatowych na obszarze Gminy Świdnica poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku SP w Słonem	Urząd Gminy w Świdnicy	2026	2027	3 000 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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				27 366 000,00	13 048 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	18 738 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 366 000,00	9 748 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	15 438 000,00
1.3.2.16	P- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Słonem - SZATNIA NA MEDAL - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica poprzez sport i kulturę fizyczną, rozwój młodzieży	Urząd Gminy w Świdnicy	2026	2027	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały WPF na lata 2026-2038

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2026 - 2047

Dochody

Plan dochodów na 2026 rok wynosi 73.278.776,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 591.426,00zł (bieżące) i 9.505.365,00zł (majątkowe)

Wydatki

Plan wydatków na 2026 rok wynosi 78.657.366,14 zł, w tym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.011.071,00zł (bieżące) 12.581.765,00zł (majątkowe).

Wynik budżetu

Wynik budżetu zamknie się deficytem w kwocie 5.378.590,14 zł, który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.666.818,33zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków w kwocie 711.771,81zł

Przychody

W roku 2026 planuje się uzyskać przychody w kwocie 6.886.528,74 zł:

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.174.756,93 zł,
- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł.
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800,14 zł;
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 710.971,67 zł;

Rozchody

W roku 2026 planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.507.938,60 zł:

- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 407.938,60 zł,
- na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł.

Ostateczny termin spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano na 2047 rok.

Planowane kwoty długu na koniec każdego roku wynoszą:

- rok 2026 kwota 17.765.456,00	- rok 2038 kwota 1.890.000,00
- rok 2027 kwota 20.887.349,36	- rok 2039 kwota 1.680.000,00
- rok 2028 kwota 19.013.666,72	- rok 2040 kwota 1.470.000,00
- rok 2029 kwota 17.207.500,08	- rok 2041 kwota 1.260.000,00
- rok 2030 kwota 15.373.333,44	- rok 2042 kwota 1.050.000,00
- rok 2031 kwota 13.239.166,80	- rok 2043 kwota 840.000,00

- rok 2032 kwota 11.105.000,16	- rok 2044 kwota 630.000,00
- rok 2033 kwota 9.070.833,52	- rok 2045 kwota 420.000,00
- rok 2034 kwota 7.636.666,88	- rok 2046 kwota 210.000,00
- rok 2035 kwota 6.202.500,24	
- rok 2036 kwota 4.768.333,60	
- rok 2037 kwota 3.334.166,96	

Planowane kwoty spłat długu na koniec każdego roku wynoszą:

- rok 2026 kwota 1.507.938,60	- rok 2039 kwota 210.000,00
- rok 2027 kwota 1.688.106,64	- rok 2040 kwota 210.000,00
- rok 2028 kwota 1.873.682,64	- rok 2041 kwota 210.000,00
- rok 2029 kwota 1.806.166,64	- rok 2042 kwota 210.000,00
- rok 2030 kwota 1.834.166,64	- rok 2043 kwota 210.000,00
- rok 2031 kwota 2.134.166,64	- rok 2044 kwota 210.000,00
- rok 2032 kwota 2.134.166,64	- rok 2045 kwota 210.000,00
- rok 2033 kwota 2.034.166,64	- rok 2046 kwota 210.000,00
- rok 2034 kwota 1.434.166,64	- rok 2047 kwota 210.000,00
- rok 2035 kwota 1.434.166,64	
- rok 2036 kwota 1.434.166,64	
- rok 2037 kwota 1.434.166,64	
- rok 2038 kwota 1.444.166,96	

Podsumowanie

Dodano przedsięwzięcia:

1.1.1.1 GOPS- CUS - bieżące

1.1.2.5 GOPS- CUS - majątkowe

1.1.2.6 P - Termomodernizacja Budynku SP w Słonem - majątkowe

1.3.2.16 P- Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Słonem - SZATNIA NA MEDAL - majątkowe