

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2025–2025 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 XXIII/156/2025 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2018	66 420 294,13	29 604 350,46	3 172 697,43	164 179,43	4 338 755,00	7 589 444,89	14 339 283,71	4 390 483,02	36 815 943,67
Wykonanie 2019	42 590 834,94	32 104 438,16	3 205 761,00	135 227,42	4 212 748,00	8 977 082,26	15 573 639,48	4 589 885,22	10 486 396,78
Wykonanie 2020	34 078 762,11	29 588 325,72	3 126 920,00	48 581,77	4 228 495,00	9 261 065,05	12 923 263,90	5 402 177,25	4 490 426,39
Wykonanie 2021	48 323 880,23	33 291 737,08	3 662 368,00	241 077,63	4 932 207,00	9 317 304,94	15 138 779,51	5 505 210,24	15 032 143,15
Wykonanie 2022	52 950 357,55	43 968 836,12	5 816 438,57	137 492,25	4 894 113,00	12 660 525,79	20 460 266,51	6 797 034,06	8 990 521,43
Wykonanie 2023	50 788 407,26	42 209 094,49	2 879 817,00	208 483,00	7 404 918,80	8 064 109,93	23 651 765,76	7 826 439,84	8 579 312,77
Plan 3 kw. 2024	69 537 430,33	47 324 198,78	4 083 884,00	263 304,00	7 505 168,00	8 274 115,28	27 197 747,50	9 572 300,00	22 213 231,55
2025	78 656 537,32	57 312 891,32	11 097 261,58	116 845,54	5 837 154,88	12 645 275,63	27 616 353,69	10 131 000,00	21 343 646,00
2026	56 540 650,41	52 900 000,00	11 463 000,00	120 700,00	4 660 000,00	7 660 000,00	28 976 300,00	10 465 000,00	3 640 650,41
2027	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00
2028	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00
2029	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00
2030	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00
2031	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00
2032	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00

2033	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00	0,00
2034	54 850 000,00	54 800 000,00	11 750 000,00	123 700,00	4 776 500,00	7 872 000,00	30 277 800,00	10 650 000,00	50 000,00	0,00

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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, 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 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 2018	71 379 943,74	27 317 845,29	8 955 601,28	0,00	0,00	631 510,05	0,00	0,00	0,00	44 062 098,45	44 062 098,45	0,00	
Wykonanie 2019	43 083 917,46	29 312 286,70	9 476 093,11	0,00	0,00	823 482,22	0,00	0,00	0,00	13 771 630,76	13 771 630,76	128 056,06	
Wykonanie 2020	32 761 317,93	29 693 347,85	9 858 405,34	0,00	0,00	605 062,52	0,00	0,00	1 298,00	3 067 970,08	3 067 970,08	87 729,74	
Wykonanie 2021	42 753 460,92	33 277 192,26	11 057 834,71	0,00	0,00	338 412,56	5 760,27	0,00	8 204,00	9 476 268,66	9 476 268,66	712 298,60	
Wykonanie 2022	51 933 324,31	40 700 040,38	12 737 855,47	0,00	0,00	1 079 320,87	156 331,00	0,00	39 955,00	11 233 283,93	11 233 283,93	1 025 108,57	
Wykonanie 2023	59 625 998,76	41 056 054,04	14 490 629,28	0,00	0,00	1 517 274,31	0,00	297 500,00	2 450,00	18 569 944,72	18 569 944,72	429 984,31	
Plan 3 kw. 2024	71 678 762,33	45 571 323,70	17 809 287,32	0,00	0,00	1 612 250,00	0,00	162 500,00	0,00	26 107 438,63	26 107 438,63	1 908 750,00	
2025	80 453 507,56	55 124 251,92	21 200 470,92	0,00	0,00	1 579 500,00	0,00	141 750,00	0,00	25 329 255,64	25 329 255,64	66 204,64	
2026	53 881 525,41	48 150 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	109 000,00	0,00	5 731 525,41	5 731 525,41	0,00	
2027	51 590 875,00	48 200 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	105 000,00	0,00	3 390 875,00	3 390 875,00	0,00	
2028	52 090 875,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 890 875,00	3 890 875,00	0,00	
2029	51 790 875,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	41 000,00	0,00	3 590 875,00	3 590 875,00	0,00	
2030	51 790 875,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	11 000,00	0,00	3 590 875,00	3 590 875,00	0,00	
2031	51 990 875,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 875,00	3 790 875,00	0,00	
2032	52 140 875,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 875,00	3 940 875,00	0,00	
2033	53 100 000,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2034	53 850 000,00	48 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp															
Wykonanie 2018	-4 959 649,61	0,00	0,00	12 424 795,78	8 250 000,00	784 853,83	0,00	0,00	0,00	4 174 795,78	4 174 795,78	4 174 795,78	493 082,52	0,00	4 3.1
Wykonanie 2019	-493 082,62	0,00	0,00	5 852 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 146,17	5 852 146,17	493 082,52	0,00	0,00	493 082,52
Wykonanie 2020	1 317 434,18	0,00	0,00	3 809 063,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 173,65	618 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 570 419,31	0,00	0,00	5 136 497,83	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 042,00	2 594 455,83	2 594 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 026 033,24	1 197 092,72	1 197 092,72	8 287 766,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 426 666,62	2 586 671,00	2 586 671,00	911 099,69	0,00	0,00	911 099,69
Wykonanie 2023	-8 837 591,50	0,00	0,00	14 102 950,38	8 000 000,00	3 505 204,22	0,00	2 555 033,99	2 555 033,99	3 273 487,70	3 273 487,70	2 502 924,60	0,00	0,00	2 502 924,60
Plan 3 kw. 2024	-2 141 332,00	0,00	0,00	5 841 332,00	4 985 000,00	2 141 332,00	0,00	0,00	0,00	856 332,00	856 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 796 970,24	0,00	0,00	5 316 095,24	2 473 000,00	0,00	0,00	108 005,24	108 005,24	2 735 090,00	2 735 090,00	1 688 965,00	0,00	0,00	1 688 965,00
2026	2 659 125,00	2 659 125,00	2 659 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 259 125,00	3 259 125,00	3 259 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 759 125,00	2 759 125,00	2 759 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 059 125,00	3 059 125,00	3 059 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 059 125,00	3 059 125,00	3 059 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 859 125,00	2 859 125,00	2 859 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 709 125,00	2 709 125,00	2 709 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
	na pokrycie deficytu budżetu ^x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 890,00	4 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 428,69	3 680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	274 428,69	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	274 428,69	274 428,69	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	46 435,97	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 125,00	3 519 125,00	237 500,00	0,00	237 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 125,00	2 659 125,00	137 500,00	0,00	137 500,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 125,00	3 259 125,00	137 500,00	0,00	137 500,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 125,00	2 759 125,00	687 500,00	0,00	687 500,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 125,00	3 059 125,00	787 500,00	0,00	787 500,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 125,00	3 059 125,00	987 500,00	0,00	987 500,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 125,00	2 859 125,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 125,00	2 709 125,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	28 120 000,00	1 690 000,00	2 286 505,17	6 461 300,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	190 890,00	23 350 000,00	1 470 000,00	2 792 151,46	8 644 297,63		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 290 000,00	900 000,00	-105 022,13	513 151,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	400 000,00	274 428,69	21 650 000,00	440 000,00	14 544,82	2 651 042,65		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	400 000,00	0,00	19 480 000,00	220 000,00	3 268 795,74	9 556 552,05		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	46 435,97	0,00	23 360 000,00	0,00	1 153 040,45	7 255 990,83		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 645 000,00	0,00	1 752 875,08	2 609 207,08		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 113 875,00	0,00	2 188 639,40	5 031 734,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 454 750,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 195 625,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 436 500,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 377 375,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 318 250,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 459 125,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		

^{b)} 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 dołączonych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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 2018	0,00%	99,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,97%	x	x	x	x
2025	10,57%	8,44%	30,40%	31,00%	TAK	TAK
2026	7,57%	12,74%	17,33%	17,93%	TAK	TAK
2027	7,96%	15,60%	15,55%	16,15%	TAK	TAK
2028	5,74%	15,51%	15,69%	16,29%	TAK	TAK
2029	6,12%	15,43%	13,60%	14,21%	TAK	TAK
2030	5,63%	15,30%	12,56%	13,16%	TAK	TAK
2031	7,20%	15,17%	13,14%	13,74%	TAK	TAK
2032	6,80%	15,09%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2033	4,68%	14,92%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2034	2,56%	14,49%	15,29%	15,29%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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:		Wydutki 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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:			
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 2018	403 094,75	403 094,75	403 094,75	16 915 525,66	16 815 525,66	16 915 525,66	217 900,78	217 900,78	180 913,44			
Wykonanie 2019	1 211 246,81	1 211 246,81	1 211 246,81	7 053 735,41	7 053 735,41	7 052 031,41	105 034,84	105 034,84	100 958,43			
Wykonanie 2020	458 117,06	458 117,06	440 784,63	1 244 009,83	1 244 009,83	1 244 009,83	167 984,84	167 984,84	150 652,41			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	646 783,16	646 783,16	646 783,16	220 757,86	220 757,86	192 332,28			
Wykonanie 2022	42 250,76	42 250,76	40 022,00	6 007 975,79	6 007 975,79	6 007 975,79	21 389,24	21 389,24	18 088,60			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	5 240 525,36	5 240 525,36	5 240 525,36	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	275 880,00	275 880,00	275 880,00	1 748 550,00	1 748 550,00	1 748 550,00	275 880,00	275 880,00	275 880,00			
2025	275 880,00	275 880,00	275 880,00	3 631 315,00	3 631 315,00	3 631 315,00	275 880,00	275 880,00	275 880,00			
2026	0,00	0,00	0,00	3 040 650,41	3 040 650,41	3 040 650,41	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 i 3 ustawy	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					
											9.4
Wykonanie 2018	35 882 244,41	35 882 244,41	22 148 127,73	36 668 209,96	497 991,12	36 170 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 900 330,92	11 900 330,92	1 837 898,65	12 516 584,80	237 869,50	12 278 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	782 208,27	782 208,27	74 187,45	1 550 710,71	9 982,24	1 540 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 722 268,16	2 722 268,16	1 963 027,06	5 931 053,70	267 391,66	5 663 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 147 903,67	9 147 903,67	5 021 613,51	16 477 102,75	165 900,00	16 311 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 654 976,46	6 654 976,46	4 242 358,24	17 772 716,09	117 685,00	17 655 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 421 015,00	1 421 015,00	1 221 015,00	20 999 014,08	100 000,00	20 899 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 243 115,00	4 243 115,00	3 631 315,00	18 248 235,00	142 200,00	18 106 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 534 668,71	4 534 668,71	3 040 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński