

UCHWAŁA NR XX/18/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2019.869 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna- Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 934 037,37	6 178 215,00	9 398 585,00	7 074 000,00	5 050 000,00	27 700 800,00
1.a	- wydatki bieżące				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 696 387,37	6 018 091,00	9 387 009,00	7 074 000,00	5 050 000,00	27 529 100,00
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:				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.1.2	Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2021	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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
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				27 696 387,37	6 018 091,00	9 387 009,00	7 074 000,00	5 050 000,00	27 529 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 696 387,37	6 018 091,00	9 387 009,00	7 074 000,00	5 050 000,00	27 529 100,00
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 461 850,37	6 000 000,00	7 200 000,00	7 050 000,00	5 050 000,00	25 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2022	100 000,00	16 000,00	60 000,00	24 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2021	2 134 537,00	2 091,00	2 127 009,00	0,00	0,00	2 129 100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach gminy, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych o kwotę 8.000.000zł a zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 8.000.000 zł,
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 473.097,76 zł.

Powstały po dokonanych zmianach w budżecie oraz w związku z realizacją zadań majątkowych, deficyt w wysokości 8.129.711,87zł zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych, przychodami z nadwyżki budżetowej oraz wolnymi środkami.

Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2020, w dwóch seriach :

- Seria A20 o wartości 4.000.000 zł - wykupiona zostanie w latach 2026-2030
- Seria B20 o wartości 4.000.000 zł - wykupiona zostanie w latach 2031-2035

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Szczawno-Zdrój w latach 2020-2035 a wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Szczawno-Zdrój lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026-2035.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniu "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A", polegające na określeniu nowego limitu wydatków w roku 2022 na wartość 7.050.000 zł i w roku 2023 na wartość 5.050.000 zł. Powyższe jest skutkiem zapisów w umowie dot. harmonogramu płatności za realizację zadania

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem w roku 2020 stanowią kwotę 35.927.028,25 zł a wydatki ogółem 44.056.740,12 zł. Plan przychodów wynosi 9.051.231,87 zł. Plan rozchodów w 2020 roku pozostaje na poziomie niezmiennym tj. 921.520,00 zł. Wynik budżetu roku 2020 stanowi deficyt na poziomie 8.129.711,87zł.

W 2020 r. planowany wynik operacyjny to (-)135.782,75 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 915.449,12 zł.

Po dokonanych zmianach, indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2020 roku i dalszych lat prognozowanych spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2020 - 6.178.215,00 zł, rok 2021 - 9.398.585,00 zł, rok 2022- 7.074.000,00 zł, rok 2023 - 5.050.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 27.700.800,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 291 591,19	25 173 410,30	7 821 320,00	593 053,09	2 117 250,00	5 498 603,49	9 143 183,72	4 331 880,51	2 118 180,89	582 219,55	1 357 910,54	
Wykonanie 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	2 059 140,00	5 834 444,08	10 055 403,04	4 482 543,67	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	
Plan 3 kw. 2019	38 052 957,20	28 127 614,59	9 457 743,00	815 000,00	2 327 159,00	5 725 345,84	9 802 366,75	4 885 000,00	9 925 342,61	4 693 942,00	5 131 400,61	
Wykonanie 2019	38 434 323,76	29 212 874,82	9 547 104,00	864 635,30	2 327 159,00	7 095 314,65	9 378 661,87	4 370 135,68	9 221 448,94	4 473 084,82	4 645 643,27	
2020	35 927 028,25	31 529 114,00	8 786 254,00	950 000,00	2 173 421,00	8 960 000,00	10 659 439,00	4 737 500,00	4 397 914,25	3 322 000,00	1 021 914,25	
2021	38 650 000,00	31 650 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2022	39 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2023	36 307 520,00	33 307 520,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 307 520,00	5 100 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2024	33 307 520,00	33 307 520,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 307 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 307 520,00	33 307 520,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 307 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 307 520,00	33 307 520,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 307 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 350 000,00	33 350 000,00	9 500 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 150 000,00	11 350 000,00	5 100 000,00	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, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	8 999 006,08	0,00	0,00	148 424,85	0,00	0,00	4 529 820,55	3 757 989,55	771 831,52	
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	9 465 585,70	0,00	0,00	184 192,08	0,00	0,00	6 921 724,27	6 406 832,85	514 891,42	
Plan 3 kw. 2019	38 540 462,86	26 014 311,81	10 633 441,96	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	12 526 151,05	12 526 151,05	6 000,00	
Wykonanie 2019	36 436 628,64	26 697 954,65	10 255 681,48	0,00	0,00	171 491,86	0,00	0,00	9 738 673,99	9 738 673,99	2 000,00	
2020	44 056 740,12	31 664 896,75	11 452 480,61	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	12 391 843,37	12 391 843,37	222 000,00	
2021	39 854 653,00	30 297 644,00	11 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	9 557 009,00	9 387 009,00	170 000,00	
2022	38 039 100,00	30 039 100,00	11 500 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	
2023	35 228 480,00	30 078 480,00	11 500 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 050 000,00	100 000,00	
2024	32 178 480,00	30 078 480,00	12 000 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2025	32 178 480,00	30 078 480,00	12 050 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2026	32 279 140,00	30 179 140,00	12 075 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2027	32 392 480,00	30 292 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2028	32 392 480,00	30 292 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2029	32 392 480,00	30 292 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2030	32 392 480,00	30 292 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2031	32 392 480,00	30 292 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2032	32 392 480,00	30 292 480,00	12 100 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2033	32 392 480,00	30 292 480,00	12 526 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2034	32 392 480,00	30 292 480,00	12 551 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2035	32 392 480,00	30 292 480,00	12 577 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	

2036	33 310 967,00	30 291 480,00	12 600 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3 019 487,00	2 919 487,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	--------	------	------	--------------	--------------	------------

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 2017	-356 406,27	0,00	2 605 384,23	2 031 578,87	0,00	0,00	0,00	573 805,36	356 406,27
Wykonanie 2018	96 234,37	0,00	1 767 459,30	125 481,34	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00
Plan 3 kw. 2019	-487 505,66	0,00	1 208 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 507,00	487 505,66
Wykonanie 2019	1 997 695,12	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	0,00
2020	-8 129 711,87	0,00	9 051 231,87	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	473 097,76	473 097,76
2021	-1 204 653,00	0,00	2 126 173,00	2 126 173,00	1 204 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 380,00	1 028 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	39 033,00	39 033,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 040,00	1 079 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 040,00	1 129 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 380,00	1 028 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	957 520,00	957 520,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,00	39 033,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 629 038,75		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 113 302,78	3 321 809,78		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 514 920,17	3 728 613,84		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-135 782,75	915 449,12		
2021	x	x	x	x	0,00	13 983 113,00	0,00	1 352 356,00	1 352 356,00		
2022	x	x	x	x	0,00	13 022 213,00	0,00	1 960 900,00	1 960 900,00		
2023	x	x	x	x	0,00	11 943 173,00	0,00	3 229 040,00	3 229 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	10 814 133,00	0,00	3 229 040,00	3 229 040,00		
2025	x	x	x	x	0,00	9 685 093,00	0,00	3 229 040,00	3 229 040,00		
2026	x	x	x	x	0,00	8 656 713,00	0,00	3 128 380,00	3 128 380,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 699 193,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 741 673,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 784 153,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 826 633,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 869 113,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 911 593,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 954 073,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2034	x	x	x	x	0,00	996 553,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		
2035	x	x	x	x	0,00	39 033,00	0,00	3 057 520,00	3 057 520,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 058 520,00	3 058 520,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,26%	30,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,18%	31,63%	x	x	x	x
2020	5,55%	0,90%	14,16%	20,61%	20,99%	TAK	TAK
2021	5,75%	7,65%	28,05%	20,94%	21,31%	TAK	TAK
2022	5,81%	10,16%	30,26%	24,24%	24,61%	TAK	TAK
2023	5,91%	14,81%	17,51%	24,16%	24,16%	TAK	TAK
2024	6,00%	14,70%	13,37%	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2025	5,87%	14,56%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2026	5,28%	13,98%	x	10,43%	10,71%	TAK	TAK
2027	4,93%	13,61%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	4,80%	13,47%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2029	4,71%	13,39%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	4,60%	13,27%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2031	4,49%	13,16%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2032	4,38%	13,06%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	4,27%	12,95%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2034	4,17%	12,85%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2035	4,06%	12,74%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

2036	0,16%	12,64%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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	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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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 2017	121 465,24	121 465,24	111 902,33	16 249,50	16 249,56	16 249,56	78 084,13	78 084,13	57 156,41
Wykonanie 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	184 994,58	144 819,93
Plan 3 kw. 2019	151 506,25	151 506,25	150 091,89	447 612,00	447 612,00	447 612,00	178 257,15	178 257,15	155 142,79
Wykonanie 2019	130 268,83	130 268,83	129 269,46	403 363,33	403 363,33	397 593,77	138 546,87	138 546,87	116 900,41
2020	158 124,00	158 124,00	154 732,87	0,00	0,00	0,00	166 731,00	166 731,00	154 732,87
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,19	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	10 349,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2017	651 234,75	360 602,34	360 602,34	339 173,06	78 084,13	261 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 500,00	61 500,00	52 275,00	8 618 493,23	65 950,00	8 552 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 598 131,27	28 798,26	5 569 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 178 215,00	160 124,00	6 018 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 398 585,00	11 576,00	9 387 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 074 000,00	0,00	7 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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
2028	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* 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.

UZASADNIENIE

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy w roku 2020, zmianach dotyczących przychodów w roku 2020 oraz rozchodów, które skutkują zmianami w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej, koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk