

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 16 marca 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. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2019.869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2020r 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 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tego:			
		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			
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	5 131 400,61
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	9 925 342,61	4 473 084,82	892 763,00	2 000 000,00
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	9 221 448,94	4 473 084,82	892 763,00	2 000 000,00
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	4 268 763,00	3 322 000,00	892 763,00	2 000 000,00
35 797 577,00	31 528 814,00	8 786 254,00	950 000,00	2 173 421,00	8 961 800,00	10 657 339,00	4 737 500,00	4 268 763,00	3 322 000,00	892 763,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
34 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
32 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	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, 1622 i 1649), zwaney 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się również dochody zmagazynowane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odpisanych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	8 999 006,08	0,00	148 424,85	0,00	0,00	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	184 192,08	0,00	0,00	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	158 000,00	0,00	0,00	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	171 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 673,99	9 738 673,99	2 000,00	
2020	43 454 191,11	31 512 182,23	11 433 466,09	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 008,88	11 942 008,88	122 000,00	
2021	39 854 653,00	30 297 644,00	11 500 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	
2023	32 978 480,00	29 878 480,00	11 500 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	
2024	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2025	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2026	31 121 620,00	30 121 620,00	12 075 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2027	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2028	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2029	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2030	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2031	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2032	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2033	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2034	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2035	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	

2036	32 960 967,00	30 960 967,00	12 500 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	--------	------	------	------	--------------	--------------	------------

Strona	Opis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017		-356 406,27	0,00	2 605 384,23	2 031 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 805,36	0,00	356 406,27	
Wykonanie 2018		96 234,37	0,00	1 767 459,30	1 254 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-487 505,66	0,00	1 208 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 507,00	0,00	487 505,66	
Wykonanie 2019		1 997 695,12	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	
2020		-7 656 614,11	0,00	8 578 134,11	8 000 000,00	7 078 480,00	0,00	0,00	578 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
2023		1 579 040,00	1 579 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 528 380,00	1 528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Symbol	Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2036	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036.1.01	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036.1.01.01	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036.1.01.01.01	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036.1.01.01.01.01	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu...	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 040,00	1 579 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 380,00	1 528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Relacja zrownoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1	7.2			
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	16 631,77	594 765,88			
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	11 443 173,00	0,00	2 679 040,00	2 679 040,00			
2024	X	X	X	X	0,00	9 814 133,00	0,00	2 629 040,00	2 629 040,00			
2025	X	X	X	X	0,00	8 185 093,00	0,00	2 629 040,00	2 629 040,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 656 713,00	0,00	2 528 380,00	2 528 380,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 199 193,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 741 673,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 284 153,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00			
2030	X	X	X	X	0,00	826 633,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00			
2031	X	X	X	X	0,00	669 113,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00			
2032	X	X	X	X	0,00	511 593,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00			
2033	X	X	X	X	0,00	354 073,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00			
2034	X	X	X	X	0,00	196 553,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00			
2035	X	X	X	X	0,00	39 033,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 uwzględnieniu 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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	x	13,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	18,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	10,26%	30,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	12,18%	31,63%	x	x	x	x	
2020	4,97%	14,83%	20,61%	20,99%	TAK	TAK	
2021	5,75%	28,05%	21,16%	21,54%	TAK	TAK	
2022	5,81%	30,26%	24,46%	24,84%	TAK	TAK	
2023	8,20%	12,88%	24,38%	24,38%	TAK	TAK	
2024	8,23%	12,49%	24,65%	24,65%	TAK	TAK	
2025	8,03%	12,29%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	
2026	7,36%	11,59%	9,53%	9,81%	TAK	TAK	
2027	6,90%	11,13%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2028	6,71%	10,94%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2029	6,54%	10,77%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2030	6,37%	10,60%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
2031	0,69%	9,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2032	0,68%	9,02%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2033	0,68%	9,01%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2034	0,67%	9,00%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2035	0,66%	9,00%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	

2036	0,16%	8,50%	X	9,49%	9,49%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Identyfikator	Opis	Wartość	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

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:			w tym:			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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
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	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	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	178 257,15	178 257,15	155 142,79	
Wykonanie 2019	130 268,83	130 268,83	129 269,46	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	166 731,00	166 731,00	154 732,87	
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,19	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1	10.1.2
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 774 000,00	0,00	7 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Opis	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota	Ciepota	Ciepota	Ciepota	Ciepota	Ciepota
1. Wzrost	170	65	36,6	37,2	37,8	38,4	39,0	39,6	40,2
2. Waga	70	75	80	85	90	95	100	105	110
3. Temperatura	36,6	37,2	37,8	38,4	39,0	39,6	40,2	40,8	41,4
4. Ciepłota	37,2	37,8	38,4	39,0	39,6	40,2	40,8	41,4	42,0
5. Ciepota	37,8	38,4	39,0	39,6	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6
6. Ciepota	38,4	39,0	39,6	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6	43,2
7. Ciepota	39,0	39,6	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6	43,2	43,8
8. Ciepota	39,6	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6	43,2	43,8	44,4
9. Ciepota	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6	43,2	43,8	44,4	45,0
10. Ciepota	40,8	41,4	42,0	42,6	43,2	43,8	44,4	45,0	45,6

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
								w tym:									
								10.7.2.1.1	10.7.2.1.1								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		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			
Wykonanie 2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 należyć określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 6.3 - 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadstępnie oraz planuje się zadstępnie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2036			2037			2038			2039			2040		
Symbol	Opis	Wydatki	Symbol	Opis	Wydatki	Symbol	Opis	Wydatki	Symbol	Opis	Wydatki	Symbol	Opis	Wydatki
2036		0,00	2037		0,00	2038		0,00	2039		0,00	2040		0,00
The rest of the table content is extremely faint and illegible due to the scan quality. It appears to be a multi-column table with various financial symbols and descriptions.														

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2020
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 16 marca 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. oraz w związku z wprowadzeniem danych wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 35 797 577,00 zł w tym plan dochodów majątkowych - 4 268 763,00 zł a plan dochodów bieżących - 31 528 814,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 43 454 191,11 zł, w tym plan wydatków majątkowych -

11 942 008,88 zł a plan wydatków bieżących 31 512 182,23 zł. Wysokość planowanego w 2020 r. deficytu wynosi 7 656 614,11 zł.

