

z dnia 31 grudnia 2019 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 V/1/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14 stycznia 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 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*  
Marek Fedoruk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	26 162 457,66	24 088 744,11	7 576 496,00	142 537,18	7 387 495,19	4 245 730,53	1 939 582,00	4 443 232,85	2 073 713,55	760 638,72	1 293 995,60		
Wykonanie 2017	27 291 591,19	25 173 410,30	7 821 320,00	593 053,09	7 349 924,79	4 331 880,51	2 117 250,00	5 498 603,49	2 118 180,89	582 219,55	1 357 910,54		
Plan 3 kw. 2018	31 659 952,88	26 713 424,85	8 419 201,00	620 000,00	8 123 075,75	4 850 000,00	2 032 565,00	5 476 213,12	4 946 528,03	1 010 000,00	3 921 528,03		
Wykonanie 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	7 794 833,63	4 482 543,67	2 059 140,00	5 834 444,08	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63		
2019	39 067 423,91	29 558 166,20	9 457 743,00	815 000,00	7 989 536,91	4 685 000,00	2 327 159,00	7 183 141,54	9 509 257,71	4 707 942,00	4 701 315,71		
2020	31 998 062,77	27 808 877,08	10 000 000,00	850 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	2 300 000,00	5 258 124,00	4 189 185,69	2 130 000,00	2 059 185,69		
2021	37 762 995,17	29 518 286,14	10 100 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	8 244 709,03	5 000 000,00	3 244 709,03		
2022	37 145 533,89	29 800 622,09	10 100 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	7 944 911,80	5 000 000,00	2 344 911,80		
2023	30 221 520,00	29 721 520,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	30 000 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	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. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zawaraj dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następnych.  
3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2030	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	27 736 459,19	21 468 432,91	0,00	0,00	0,00	152 706,25	152 706,25	0,00	0,00	6 268 026,28		
Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	0,00	0,00	0,00	148 424,85	143 424,85	0,00	0,00	4 529 820,55		
Plan 3 kw. 2018	32 478 952,88	24 284 348,68	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 194 604,20		
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	0,00	0,00	0,00	184 192,08	184 192,08	0,00	0,00	6 921 724,27		
2019	39 554 929,57	27 615 343,51	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	11 939 586,06		
2020	37 654 676,88	24 843 026,42	0,00	0,00	x	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 811 650,46		
2021	36 841 475,17	26 500 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 341 475,17		
2022	36 224 013,89	26 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 724 013,89		
2023	29 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2024	28 528 480,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 028 480,00		
2025	28 028 480,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 528 480,00		
2026	28 429 140,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 929 140,00		
2027	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2030	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	w tym:	4.2									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	-1 574 001,53	2 747 806,89	0,00	0,00	2 652 777,09	1 574 001,53	95 029,80	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	-356 406,27	2 267 578,87	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 157 578,87	1 550 578,87	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-819 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	819 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	96 234,37	1 767 459,30	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00	125 481,34	0,00	0,00	0,00						
2019	-487 505,66	1 208 507,00	0,00	0,00	1 208 507,00	487 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	-5 656 614,11	6 578 134,11	578 134,11	578 134,11	0,00	0,00	6 000 000,00	5 078 480,00	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						
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 070 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7	8.1	8.2
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 921,13	0,00	2 620 311,20	5 273 088,29				
Wykonanie 2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 165 233,39				
Plan 3 kw. 2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 500,00	0,00	2 429 076,17	3 772 076,17				
Wykonanie 2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06				
2019	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	1 942 822,69	3 151 329,69				
2020	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 460,00	0,00	2 965 850,66	3 543 984,77				
2021	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 940,00	0,00	3 018 286,14	3 018 286,14				
2022	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 420,00	0,00	3 300 622,09	3 300 622,09				
2023	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 900,00	0,00	3 221 520,00	3 221 520,00				
2024	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 380,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2025	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 860,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2026	1 070 860,00	1 070 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,56%	x	x	x	x
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	17,02%	11,15%	11,71%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,93%	12,51%	13,08%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	21,23%	14,60%	15,17%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	22,35%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,31%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,67%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,17%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,17%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,17%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Symbol	Opis	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
9.6.1		2000	1000	1000	2000
9.6.1.1		1000	500	500	1000
9.6.1.2		1000	500	500	1000



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 516 905,66	4 173 721,32	182 020,16	19 850,16	162 170,00	1 877 741,51	3 827 004,48	324 864,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 999 006,08	4 520 989,07	339 173,06	78 084,13	261 088,93	1 384 649,24	2 353 339,79	791 831,52		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 857 878,10	4 772 874,91	3 993 452,75	170 268,75	3 823 184,00	4 253 507,78	3 440 205,00	500 891,42		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 465 585,70	4 563 455,64	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	3 578 064,66	281 868,19	524 891,42		
2019	0,00	0,00	10 540 521,39	5 077 863,19	7 737 088,24	65 950,00	7 671 138,24	6 672 836,03	5 208 250,03	58 500,00		
2020	0,00	0,00	10 358 124,00	4 900 000,00	12 969 774,46	158 124,00	12 811 650,46	12 273 516,35	0,00	6 000,00		
2021	921 520,00	921 520,00	10 200 000,00	4 900 000,00	10 352 051,17	10 576,00	10 341 475,17	8 081 475,17	0,00	6 000,00		
2022	921 520,00	921 520,00	10 200 000,00	4 900 000,00	9 724 013,89	0,00	9 724 013,89	6 954 013,89	0,00	6 000,00		
2023	921 520,00	921 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 568 480,00	10 000,00		
2024	1 471 520,00	1 471 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 480,00	10 000,00		
2025	1 471 520,00	1 471 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 480,00	10 000,00		
2026	1 070 860,00	1 070 860,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 140,00	10 000,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp.	Nazwa zadania	Wzrost		Spadek	
		2017	2018	2017	2018
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	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 394,54	54 189,84	54 189,84
Wykonanie 2017	121 465,24	111 902,33	16 249,50	16 249,56	16 249,56	16 249,56	16 249,56	78 084,13	57 156,41	57 156,41	
Plan 3 kw. 2018	143 268,75	143 268,75	1 542 646,03	1 542 646,03	1 542 646,03	1 542 646,03	1 542 646,03	198 824,32	160 642,75	160 642,75	
Wykonanie 2018	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	144 819,93	144 819,93	
2019	151 506,25	150 091,89	428 254,88	422 485,32	422 485,32	422 485,32	422 485,32	178 257,15	155 142,79	155 142,79	
2020	158 124,00	154 732,87	1 316 422,69	1 316 422,69	1 316 422,69	1 316 422,69	1 316 422,69	158 124,00	154 732,87	154 732,87	
2021	10 576,00	10 349,19	2 244 709,03	2 244 709,03	2 244 709,03	2 244 709,03	2 244 709,03	10 576,00	10 349,19	10 349,19	
2022	0,00	0,00	1 660 911,80	1 660 911,80	1 660 911,80	1 660 911,80	1 660 911,80	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1 wykaże się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2016	19 500,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	651 234,75	360 602,34	360 602,34	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 065 323,78	1 164 150,41	1 164 150,41	939 354,94	939 354,94	939 354,94	939 354,94	939 354,94	939 354,94	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	0,00	0,00
2019	61 500,00	52 275,00	0,00	32 339,36	23 114,36	23 114,36	23 114,36	23 114,36	23 114,36	0,00	0,00
2020	1 548 732,58	1 316 422,69	0,00	235 701,02	3 391,13	3 391,13	3 391,13	3 391,13	3 391,13	0,00	0,00
2021	3 081 475,17	2 244 709,03	0,00	836 992,95	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	0,00	0,00
2022	1 954 013,89	1 660 911,80	0,00	293 102,09	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	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
2025	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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 520,00	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
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 860,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usdawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.07.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w poprzednich latach. Czynności wykonuje się w systemie informacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

\*\* Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, w której jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**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 2019 r. 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 2019 r. wynosi 39.067.423,91 zł. w tym plan dochodów majątkowych - 9.509.257,71 zł. a plan dochodów bieżących - 29.558.166,20 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 39.554.929,57, w tym plan wydatków majątkowych - 11.939.586,06 zł. a plan wydatków bieżących 27.615.343,51 zł. Wysokość planowanego w 2019 r. deficytu wynosi 487.505,66 zł..



## UZASADNIENIE

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie planu dochodów i wydatków, koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawna-Zdrój.

**BURMISTRZ**  
Szczawna-Zdroju  
*Marek Fedoruk*  
Marek Fedoruk