

ZARZĄDZENIE NR 201/2020
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 31 grudnia 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.2020.713) 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.

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: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | |
| 2020 | 35 755 239,55 | 31 359 725,30 | 8 783 249,00 | 950 000,00 | 2 225 675,00 | 8 606 867,01 | 10 793 934,29 | 4 737 500,00 | 4 395 514,25 | 1 627 577,00 | 2 713 937,25 | |
| 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 27 647 997,46 | 23 118 176,91 | 8 999 006,08 | 0,00 | 0,00 | 148 424,85 | 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 | 0,00 | 184 192,08 | 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 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 526 151,05 | 12 526 151,05 | 6 000,00 | |
| 2020 | 44 224 895,75 | 31 652 233,44 | 11 468 423,59 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 572 662,31 | 12 572 662,31 | 338 554,00 | |
| 2021 | 39 854 653,00 | 30 297 644,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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)} | 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 |
| 2020 | -8 469 656,20 | 0,00 | 9 391 176,20 | 8 000 000,00 | 7 078 480,00 | 578 134,11 | 578 134,11 | 813 042,09 | 813 042,09 |
| 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 945 500,00 | 0,00 | 2 055 233,39 | 2 629 038,75 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 699 980,00 | 0,00 | 2 113 302,78 | 3 321 809,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | -292 508,14 | 1 098 668,06 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 983 113,00 | 0,00 | 1 352 356,00 | 1 352 356,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 022 213,00 | 0,00 | 1 960 900,00 | 1 960 900,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 943 173,00 | 0,00 | 3 229 040,00 | 3 229 040,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 814 133,00 | 0,00 | 3 229 040,00 | 3 229 040,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 685 093,00 | 0,00 | 3 229 040,00 | 3 229 040,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 656 713,00 | 0,00 | 3 128 380,00 | 3 128 380,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 699 193,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 741 673,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 784 153,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 826 633,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 869 113,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 911 593,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 954 073,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 996 553,00 | 0,00 | 3 057 520,00 | 3 057 520,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 058 520,00 | 3 058 520,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,26% | 31,21% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,04% | -0,25% | 6,90% | 21,38% | 21,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,75% | 7,65% | 29,73% | 19,04% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 10,16% | 31,90% | 22,61% | 23,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,91% | 14,81% | 18,95% | 22,84% | 22,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,00% | 14,70% | 14,70% | 26,86% | 26,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,87% | 14,56% | x | 21,85% | 21,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,28% | 13,98% | x | 10,27% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,93% | 13,61% | x | 10,80% | 10,80% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2020 | 248 019,00 | 248 019,00 | 244 627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 086,00 | 257 086,00 | 244 627,87 |
| 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 |
| 2020 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 6 186 215,00 | 160 124,00 | 6 026 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 383 585,00 | 11 576,00 | 9 372 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130 000,00 | 0,00 | 7 130 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 721 001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 921 520,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 971 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 971 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 70 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

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. 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 35.755.239,55 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 4.395.514,25 zł a plan dochodów bieżących - 31.359.725,30 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 44.224.895,75 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 12.572.662,31 zł a plan wydatków bieżących 31.652.233,44 zł. Wysokość planowanego w 2020 r. deficytu wynosi 8.469.656,20 zł.