

**UCHWAŁA NR XL/73/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 listopada 2021 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.z 2021 poz.1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/81/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 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 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 38 434 323,76 | 29 212 874,82 | 9 547 104,00 | 864 635,30 | 2 327 159,00 | 7 095 314,65 | 9 378 661,87 | 4 370 135,68 | 9 221 448,94 | 4 473 084,82 | 4 645 643,27 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 368 265,78 | 31 967 551,53 | 8 783 249,00 | 950 000,00 | 2 209 675,00 | 9 195 980,05 | 10 828 647,48 | 4 737 500,00 | 4 400 714,25 | 2 824 800,00 | 1 521 914,25 | |
| Wykonanie 2020 | 38 305 753,74 | 28 874 028,43 | 8 533 048,00 | 674 542,55 | 2 225 675,00 | 8 434 074,98 | 9 006 687,90 | 4 070 818,20 | 9 431 725,31 | 2 146 073,51 | 7 230 471,51 | |
| 2021 | 40 822 107,23 | 32 477 744,23 | 8 695 426,00 | 750 000,00 | 2 656 940,00 | 8 289 793,31 | 12 085 584,92 | 4 647 000,00 | 8 344 363,00 | 5 678 180,00 | 2 616 183,00 | |
| 2022 | 43 074 625,22 | 32 324 625,22 | 8 900 000,00 | 991 263,00 | 2 901 791,00 | 8 512 000,00 | 11 019 571,22 | 4 700 000,00 | 10 750 000,00 | 5 000 000,00 | 5 750 000,00 | |
| 2023 | 41 774 046,30 | 33 319 072,00 | 9 200 000,00 | 900 000,00 | 2 800 000,00 | 9 200 000,00 | 11 219 072,00 | 4 700 000,00 | 8 454 974,30 | 3 704 974,30 | 4 750 000,00 | |
| 2024 | 33 719 072,00 | 33 719 072,00 | 9 300 000,00 | 950 000,00 | 2 850 000,00 | 9 350 000,00 | 11 269 072,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 019 072,00 | 34 019 072,00 | 9 500 000,00 | 950 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 980 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 119 072,00 | 34 119 072,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 269 072,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 34 105 077,40 | 34 105 077,40 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 255 077,40 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 100 000,00 | 34 100 000,00 | 9 520 000,00 | 1 030 000,00 | 2 850 000,00 | 9 450 000,00 | 11 250 000,00 | 5 300 000,00 | 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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 36 436 628,64 | 26 697 954,65 | 10 255 681,48 | 0,00 | 0,00 | 171 491,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 738 673,99 | 9 738 673,99 | 2 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 44 837 921,98 | 32 273 488,67 | 11 535 438,09 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564 433,31 | 12 564 433,31 | 232 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 42 261 226,07 | 29 773 392,23 | 10 756 155,74 | 0,00 | 0,00 | 216 957,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487 833,84 | 12 487 833,84 | 293 048,02 | |
| 2021 | 47 966 938,21 | 32 748 607,16 | 12 264 724,58 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 218 331,05 | 15 218 331,05 | 477 500,00 | |
| 2022 | 50 144 509,97 | 30 293 248,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 851 261,97 | 13 079 634,77 | 878 000,00 | |
| 2023 | 41 294 064,62 | 30 253 404,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040 660,62 | 11 040 660,62 | 956 974,30 | |
| 2024 | 32 570 960,00 | 30 520 960,00 | 12 820 960,00 | 0,00 | 0,00 | 428 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2025 | 32 870 960,00 | 30 820 960,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2026 | 32 871 620,00 | 30 821 620,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2027 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2028 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2029 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2030 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2031 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2032 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2033 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2034 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2035 | 32 842 480,00 | 30 792 480,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |
| 2036 | 32 878 485,40 | 30 828 485,40 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 33 005 889,60 | 30 905 889,60 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 997 695,12 | 0,00 | 1 213 693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 693,67 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | -3 955 472,33 | 0,00 | 10 490 387,45 | 8 000 000,00 | 3 377 338,22 | 578 134,11 | 578 134,11 | 1 912 253,34 | 0,00 |
| 2021 | -7 144 830,98 | 0,00 | 8 066 350,98 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 066 350,98 | 2 066 350,98 | 1 000 000,00 | 78 480,00 |
| 2022 | -7 069 884,75 | 0,00 | 7 991 404,75 | 2 383 954,40 | 1 462 434,40 | 5 607 450,35 | 5 607 450,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 479 981,68 | 479 981,68 | 485 686,32 | 0,00 | 0,00 | 485 686,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 148 112,00 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 148 112,00 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 247 452,00 | 1 247 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 226 592,00 | 1 226 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 094 110,40 | 1 094 110,40 | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 001,34 | 721 001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 668,00 | 965 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 112,00 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 112,00 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 452,00 | 1 247 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 592,00 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 592,00 | 1 226 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 110,40 | 1 094 110,40 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 420 981,34 | 0,00 | 3 561 369,10 | 5 203 347,06 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 699 980,00 | 0,00 | 2 514 920,17 | 3 728 613,84 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | -305 937,14 | 1 085 239,06 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | -899 363,80 | 1 591 023,65 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 856 940,00 | 0,00 | -270 862,93 | 2 795 488,05 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 319 374,40 | 0,00 | 2 031 377,22 | 7 638 827,57 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 353 706,40 | 0,00 | 3 065 668,00 | 3 551 354,32 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 205 594,40 | 0,00 | 3 198 112,00 | 3 198 112,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 057 482,40 | 0,00 | 3 198 112,00 | 3 198 112,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 810 030,40 | 0,00 | 3 297 452,00 | 3 297 452,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 533 438,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 256 846,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 980 254,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 703 662,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 427 070,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 150 478,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 873 886,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 597 294,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 320 702,40 | 0,00 | 3 326 592,00 | 3 326 592,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 094 110,40 | 0,00 | 3 276 592,00 | 3 276 592,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 110,40 | 3 194 110,40 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 2018 | 0,00% | x | 19,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 32,41% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,08% | 13,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | -2,27% | 8,23% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,95% | 0,17% | 23,65% | 21,63% | 19,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 10,34% | 31,33% | 23,18% | 21,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,90% | 14,60% | 29,96% | 22,82% | 21,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,47% | 14,88% | 14,88% | 28,31% | 28,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,33% | 14,67% | x | 25,39% | 25,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,57% | 14,88% | x | 9,70% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,62% | 14,93% | x | 10,09% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,46% | 14,77% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,34% | 14,65% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,20% | 14,51% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,06% | 14,37% | x | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,93% | 14,24% | x | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,79% | 14,10% | x | 14,62% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,66% | 13,97% | x | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,52% | 13,83% | x | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,24% | 13,55% | x | 14,24% | 14,24% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 4,55% | 13,07% | x | 14,08% | 14,08% | 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 | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2019 | 130 268,83 | 130 268,83 | 129 269,46 | 403 363,33 | 403 363,33 | 397 593,77 | 138 546,87 | 138 546,87 | 116 900,41 |
| Plan 3 kw. 2020 | 248 019,00 | 248 019,00 | 244 627,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 626,00 | 256 626,00 | 244 627,87 |
| Wykonanie 2020 | 170 095,00 | 170 095,00 | 168 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 829,05 | 165 829,05 | 157 153,90 |
| 2021 | 46 576,00 | 46 576,00 | 45 577,16 | 96 183,00 | 96 183,00 | 86 527,80 | 83 844,90 | 83 844,90 | 74 218,36 |
| 2022 | 31 815,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 215,00 | 160 124,00 | 6 026 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 6 095 317,53 | 68 874,93 | 6 026 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 144 896,15 | 144 896,15 | 86 527,80 | 13 006 028,15 | 20 000,00 | 12 986 028,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 58 184,42 | 58 184,42 | 31 815,00 | 19 793 448,97 | 10 000,00 | 19 783 448,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 421,49 | 1 421,49 | 0,00 | 10 244 082,11 | 0,00 | 10 244 082,11 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 721 001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 218 835,00 |
| Wykonanie 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 223 349,27 |
| 2021 | 921 520,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 965 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 148 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 247 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 276 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 226 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 1 094 110,40 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 211 954,20 | 13 006 028,15 | 19 793 448,97 | 10 244 082,11 | 0,00 | 43 043 559,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 181 954,20 | 12 986 028,15 | 19 783 448,97 | 10 244 082,11 | 0,00 | 43 013 559,23 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 93 824,06 | 30 528,15 | 58 184,42 | 1 421,49 | 0,00 | 90 134,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 824,06 | 30 528,15 | 58 184,42 | 1 421,49 | 0,00 | 90 134,06 |
| 1.1.2.1 | Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2020 | 2023 | 36 444,06 | 23 148,15 | 8 184,42 | 1 421,49 | 0,00 | 32 754,06 |
| 1.1.2.2 | Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 57 380,00 | 7 380,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 49 118 130,14 | 12 975 500,00 | 19 735 264,55 | 10 242 660,62 | 0,00 | 42 953 425,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.1 | Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 088 130,14 | 12 955 500,00 | 19 725 264,55 | 10 242 660,62 | 0,00 | 42 923 425,17 |
| 1.3.2.1 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2023 | 25 461 850,37 | 7 200 000,00 | 7 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 19 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 1 420 000,00 | 800 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 1 180 000,00 | 50 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 835 686,32 | 50 000,00 | 400 000,00 | 385 686,32 | 0,00 | 835 686,32 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 1 220 000,00 | 600 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL - | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL - | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Renowacja muszli koncertowej RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 271 450,35 | 50 000,00 | 221 450,35 | 0,00 | 0,00 | 271 450,35 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul.Lipowa w Szczawnie-Zdroju - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 152 890,00 | 5 000,00 | 147 890,00 | 0,00 | 0,00 | 152 890,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju - | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2021 | 2022 | 201 297,00 | 5 000,00 | 196 297,00 | 0,00 | 0,00 | 201 297,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" - | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2021 | 2023 | 1 980 474,30 | 245 500,00 | 778 000,00 | 956 974,30 | 0,00 | 1 980 474,30 |
| 1.3.2.14 | Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2022 | 1 036 000,00 | 500 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2019 | 2022 | 2 488 481,80 | 1 100 000,00 | 1 385 627,20 | 0,00 | 0,00 | 2 485 627,20 |
| 1.3.2.16 | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

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 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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. Jednocześnie dokonano zmian w przychodach gminy polegających na:

1. Zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 2.383.954,40 zł w roku 2021, a zwiększeniu o taką samą kwotę przychodu w 2022 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, którego dotyczy zaciągnięta pożyczka.

2. Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 536.000,00 zł w roku 2021 i jednocześnie zwiększeniu przychodów w roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania " Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój", w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

3. Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 23.082,08 zł w roku 2021 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia roku 2020 w zakresie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zakresie zadań:

1. Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój

Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w roku 2021, jednak konieczna jest zmiana harmonogramu realizacji tego zadania, w związku z koniecznością przesunięcia daty jego realizacji na rok 2022, z uwagi na prace prowadzone przez gestorów sieci usytuowanych na obszarze prowadzenia robót. Limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 500.000,00 zł, w roku 2022- 536.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to kwota 1.036.000,00 zł,

2. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój

Zakończenie realizacji zadania planowano na rok 2021, jednak konieczna jest zmiana harmonogramu realizacji tego zadania, która spowodowana jest długotrwałą procedurą uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 1.100.000,00 zł, w roku 2022- 1.385.627,20 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 2.485.627,20 zł a łączne nakłady finansowe to 2.488.481,80 zł.

3. Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plan Wolności

Gmina otrzymała promesę na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2023, z limitem w roku

2021-0 zł, w roku 2022- 4.250.000,00 zł i w roku 2023- 3.750.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe to kwota 8.000.000,00 zł.

4. Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju". - zwiększenie wartości dotacji o kwotę 593.974,30 zł w roku 2023. Zwiększenie dotacji na podstawie pisma Dyrektora MBP z dnia 23 listopada 2021 r, w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu. Ofertę złożyła firma SIRBUD-MINARI na prace budowlane w wysokości 4.138.224,30 zł dodatkowo na nadzór inwestorski należy zabezpieczyć środki w wysokości 92.250,00 zł.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 245.500,00 zł, w roku 2022 - 778.000,00 zł, w roku 2023 - 956.974,30 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.980.474,30 zł.

Po wprowadzonych zmianach limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2021 - 13.006.028,15 zł, rok 2022- 19.793.448,97 zł, rok 2023 - 10.244.082,11 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 43.043.559,23 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 40.822.107,23 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 8.344.363,00 zł a plan dochodów bieżących - 32.477.744,23 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 47.966.938,21 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 15.218.331,05 zł a plan wydatków bieżących 32.748.607,16 zł. Wysokość planowanego w 2021 r. deficytu wynosi 7.144.830,98 zł. W 2021 r. planowany wynik operacyjny to (-)270.862,93 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 2.795.488,05 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 40.822.107,23 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 8.344.363,00 zł a plan dochodów bieżących - 32.477.744,23 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 47.966.938,21 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 15.218.331,05 zł a plan wydatków bieżących 32.748.607,16 zł. Wysokość planowanego w 2021 r. deficytu wynosi 7.144.830,98 zł. W 2021 r. planowany wynik operacyjny to (-)270.862,93 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 2.795.488,05 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk