

**UCHWAŁA NR LXI/55/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 sierpnia 2023 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 2023 poz.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/71/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022r 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 48 770 697,09 | 34 240 678,09 | 9 412 212,00 | 723 712,46 | 3 861 465,00 | 9 252 811,76 | 10 990 476,87 | 4 533 689,87 | 14 530 019,00 | 5 201 601,78 | 9 267 585,30 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 48 075 435,18 | 35 349 901,55 | 7 992 480,00 | 991 263,00 | 3 096 702,00 | 9 773 398,41 | 13 496 058,14 | 5 585 582,00 | 12 725 533,63 | 7 357 738,63 | 5 309 795,00 | |
| Wykonanie 2022 | 47 062 591,89 | 38 563 691,69 | 10 880 898,57 | 991 263,00 | 3 137 660,00 | 10 659 417,77 | 12 894 452,35 | 5 315 628,11 | 8 498 900,20 | 7 406 093,61 | 1 037 642,27 | |
| 2023 | 62 054 608,85 | 34 615 363,62 | 7 283 362,00 | 1 093 783,00 | 5 298 012,00 | 4 782 227,31 | 16 157 979,31 | 6 150 000,00 | 27 439 245,23 | 9 044 000,00 | 18 345 245,23 | |
| 2024 | 50 941 225,00 | 35 074 754,88 | 9 500 000,00 | 1 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 15 874 754,88 | 6 765 000,00 | 15 866 470,12 | 5 830 000,00 | 10 036 470,12 | |
| 2025 | 40 400 000,00 | 35 800 000,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 500 000,00 | 7 000 000,00 | 4 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 40 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2027 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 11 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 500 000,00 | 15 800 000,00 | 7 200 000,00 | 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. 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 43 097 551,22 | 31 629 152,50 | 11 890 798,29 | 0,00 | 0,00 | 256 376,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 398,72 | 11 468 398,72 | 276 176,73 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 66 734 803,06 | 36 803 450,71 | 13 683 707,23 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 931 352,35 | 29 929 352,35 | 960 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 56 653 420,29 | 38 470 885,47 | 13 540 322,97 | 0,00 | 0,00 | 885 277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 182 534,82 | 18 180 534,82 | 914 504,72 | |
| 2023 | 72 101 919,91 | 35 873 060,40 | 14 440 657,15 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 859,51 | 36 228 859,51 | 1 955 774,30 | |
| 2024 | 50 013 113,00 | 32 051 888,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 961 225,00 | 17 961 225,00 | 310 000,00 | |
| 2025 | 39 251 888,00 | 32 251 888,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | |
| 2026 | 39 552 548,00 | 33 552 548,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 150 000,00 | |
| 2027 | 36 523 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | |
| 2028 | 36 523 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 815 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | |
| 2029 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2030 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2031 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2032 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2033 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2034 | 36 123 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 150 000,00 | |
| 2035 | 36 023 408,00 | 33 523 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | |
| 2036 | 36 073 408,00 | 33 573 408,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | |
| 2037 | 36 105 889,60 | 33 705 889,60 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 150 000,00 | |

| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 5 673 145,87 | 921 520,00 | 10 613 395,12 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 579 268,90 | 0,00 | 1 034 126,22 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -18 659 367,88 | 0,00 | 19 580 887,88 | 4 383 954,40 | 4 383 954,40 | 13 247 948,01 | 13 247 948,01 | 1 948 985,47 | 1 027 465,47 |
| Wykonanie 2022 | -9 590 828,40 | 0,00 | 17 748 975,39 | 2 383 954,40 | 1 360 445,13 | 13 381 948,01 | 8 230 383,27 | 1 983 072,98 | 0,00 |
| 2023 | -10 047 311,06 | 0,00 | 11 012 979,06 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 282 979,06 | 4 282 979,06 | 2 730 000,00 | 1 764 332,00 |
| 2024 | 928 112,00 | 928 112,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 776 592,00 | 1 776 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 726 592,00 | 1 726 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 694 110,40 | 1 694 110,40 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 592,00 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 592,00 | 1 776 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 592,00 | 1 726 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 110,40 | 1 694 110,40 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 778 460,00 | 0,00 | -899 363,80 | 1 591 023,65 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 856 940,00 | 0,00 | 2 611 525,59 | 8 224 920,71 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 319 374,40 | 0,00 | -1 453 549,16 | 13 743 384,32 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 319 374,40 | 0,00 | 92 806,22 | 15 457 827,21 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 353 706,40 | 0,00 | -1 257 696,78 | 5 755 282,28 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 205 594,40 | 0,00 | 3 022 866,88 | 3 242 866,88 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 057 482,40 | 0,00 | 3 548 112,00 | 3 548 112,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 810 030,40 | 0,00 | 4 247 452,00 | 4 247 452,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 533 438,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 256 846,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 580 254,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 903 662,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 227 070,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 550 478,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 873 886,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 197 294,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 420 702,40 | 0,00 | 4 276 592,00 | 4 276 592,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 694 110,40 | 0,00 | 4 226 592,00 | 4 226 592,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 110,40 | 4 094 110,40 |

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 2020 | 0,00% | x | 8,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 32,53% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,05% | 25,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 4,41% | 30,95% | x | x | x | x |
| 2023 | 8,01% | 0,06% | 30,38% | 22,16% | 23,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,12% | 15,25% | 34,32% | 29,54% | 31,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,78% | 15,57% | x | 30,14% | 31,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,88% | 16,17% | x | 7,06% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,67% | 15,96% | x | 7,63% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,48% | 15,77% | x | 10,24% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,37% | 15,42% | x | 10,82% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,13% | 15,18% | x | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,80% | 14,85% | x | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,57% | 14,62% | x | 15,56% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,35% | 14,40% | x | 15,42% | 15,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,12% | 14,17% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,21% | 13,95% | x | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,81% | 13,55% | x | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,48% | 12,91% | x | 14,39% | 14,39% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 38 400,00 | 38 400,00 | 37 577,22 | 64 368,00 | 64 368,00 | 54 712,80 | 63 346,30 | 63 346,30 | 55 011,53 |
| Plan 3 kw. 2022 | 254 901,96 | 254 901,96 | 253 415,96 | 210 317,00 | 210 317,00 | 210 317,00 | 310 865,21 | 310 865,21 | 264 618,70 |
| Wykonanie 2022 | 124 655,11 | 124 655,11 | 120 881,84 | 114 250,00 | 114 250,00 | 96 289,90 | 290 259,51 | 290 259,51 | 253 701,40 |
| 2023 | 185 251,96 | 185 251,96 | 184 183,00 | 157 682,00 | 157 682,00 | 156 337,94 | 36 173,09 | 36 173,09 | 20 049,73 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 90 047,21 | 90 047,21 | 54 569,87 | 10 000 119,69 | 15 184,31 | 9 984 935,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 396 212,13 | 396 212,13 | 242 132,00 | 28 449 264,71 | 88 425,32 | 28 360 839,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 509 981,45 | 509 981,45 | 227 272,10 | 17 254 354,53 | 47 509,63 | 17 206 844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 247 132,50 | 247 132,50 | 25 355,74 | 33 748 930,79 | 46 261,00 | 33 702 669,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 479 706,40 | 0,00 | 16 479 706,40 | 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: | | | | | Wyplaty 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: | | zobowiązania 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 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 223 349,27 | |
| Wykonanie 2021 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 34 161,31 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 77 971,07 | |
| Wykonanie 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 86 637,45 | |
| 2023 | 965 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 676 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 776 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 726 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 694 110,40 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 110 981,45 | 33 748 930,79 | 16 479 706,40 | 0,00 | 0,00 | 50 228 637,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 102 761,00 | 46 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 261,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 008 220,45 | 33 702 669,79 | 16 479 706,40 | 0,00 | 0,00 | 50 182 376,19 |
| 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: | | | | 625 860,06 | 276 393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 393,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 761,00 | 29 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 261,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2022 | 2023 | 37 761,00 | 29 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 261,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 588 099,06 | 247 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 132,27 |
| 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 Szczawnie-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2020 | 2023 | 36 444,06 | 6 052,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052,27 |
| 1.1.2.2 | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 379 455,00 | 234 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 930,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2022 | 2023 | 172 200,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 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 | | | | 77 485 121,39 | 33 472 537,52 | 16 479 706,40 | 0,00 | 0,00 | 49 952 243,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 65 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.1.1 | Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.1.2 | Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 77 420 121,39 | 33 455 537,52 | 16 479 706,40 | 0,00 | 0,00 | 49 935 243,92 |
| 1.3.2.1 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2016 | 2023 | 24 100 480,78 | 6 125 710,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 710,17 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 4 540 245,00 | 1 212 895,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 895,26 |
| 1.3.2.3 | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 65 686,32 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL - | Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 752 400,00 | 589 933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 933,03 |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 2 588 274,30 | 1 801 774,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 774,30 |
| 1.3.2.8 | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 10 480 731,03 | 7 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 555 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 998 413,04 | 240 073,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 073,64 |
| 1.3.2.10 | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2019 | 2024 | 27 430,50 | 17 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2022 | 2023 | 1 573 392,27 | 1 314 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 643,50 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2022 | 2023 | 61 194,08 | 24 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 760,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2023 | 2024 | 2 231 340,00 | 1 151 340,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 340,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2022 | 2023 | 4 044 577,73 | 4 044 577,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 577,73 |
| 1.3.2.18 | Budowa ścianki wspinaczkowej - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 480 000,00 | 30 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.19 | Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2023 | 2024 | 6 159 760,00 | 3 108 535,00 | 3 051 225,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 760,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2021 | 2023 | 1 726 989,71 | 504 569,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 569,66 |
| 1.3.2.21 | Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 5 000 000,00 | 468 443,60 | 4 531 556,40 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 156 925,00 | 0,00 | 156 925,00 | 0,00 | 0,00 | 156 925,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 2 464 281,63 | 1 534 281,63 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 281,63 |
| 1.3.2.24 | POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne - | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju | 2023 | 2024 | 2 565 000,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 2023 | 2024 | 7 293 000,00 | 3 693 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293 000,00 |

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 Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 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. W poz. 10.11 Wieloletniej prognozy finansowej przedstawiona została wartość planu wydatków bieżących w wysokości 86.637,45 zł, które gmina poniosła w roku 2022 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły zakupu talonów żywnościowych, materiałów do obsługi zadania, zakupu leków oraz wynagrodzenia osoby realizującej zadanie.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartości przedsięwzięć w zakresie nw.zadań:

1. "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap I"- zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe o 35.500,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.212.895,26 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.212.895,26 zł, a łączne nakłady 4.540.245,00 zł.

2. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wyposażenie o 91.000,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 4.044.577,73 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4.044.577,73 zł, a łączne nakłady 4.044.577,73 zł.

3. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne"- przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 950.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz zwiększenie wartości zadania o dodatkowe 700.000,00 zł (łącznie zwiększenie wartości zadania w roku 2024 o kwotę 1.650.000,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na roboty budowlane.

Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 0,00 zł, w roku 2024 - 2.565.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2.565.000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 2.565.000,00 zł.

4. "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie" - zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie zadania. Źródło finansowania:

- przeniesienie środków z zadania „Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów” - kwota 841.622,88 zł,
- przeniesienie środków z zadania „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” - kwota 522.658,75 zł.

Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.534.281,63 zł, w roku 2024 - 930.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2.464.281,63 zł. Łączne nakłady to kwota 2.464.281,63 zł.

5. "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna- Zdroju"- wykreślenie z wykazu przedsięwzięć poprzez wyzerowanie limitów wartości, z uwagi na jednoroczny (po zmianach) charakter inwestycji.

6. "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów" - wykreślenie z wykazu przedsięwzięć poprzez wyzerowanie limitów wartości roku 2023 ,w związku z zakończeniem (po wprowadzonych zmianach) realizacji przedsięwzięcia w l. 2021-2022.

7. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej"- wykreślenie z wykazu przedsięwzięć poprzez wyzerowanie limitów wartości w roku 2023, z uwagi na jednoroczny (po wprowadzonych zmianach) charakter inwestycji.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 62.054.608,85 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 27.439.245,23 zł a plan dochodów bieżących - 34.615.363,62 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 72.101.919,91 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 36.228.859,51 zł a plan wydatków bieżących 35.873.060,40 zł. Plan przychodów to kwota 11.012.979,06 zł, a rozchodów 965.668,00 zł. Wysokość planowanego w 2023 r. deficytu wynosi 10.047.311,06 zł. W 2023 r. planowany wynik operacyjny to kwota (-)1.257.696,78 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk