

UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 24 września 2024 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 2024 poz.609 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.2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/176/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Łukasz Różycki

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⁾	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	
2024	59 763 081,89	38 828 034,23	10 486 170,00	1 167 110,00	5 453 540,00	5 083 759,41	16 637 454,82	7 033 000,00	20 935 047,66	4 464 000,00	16 412 897,66	
2025	66 513 284,81	44 945 683,00	13 145 683,00	1 200 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 400 000,00	7 450 000,00	21 567 601,81	6 500 000,00	15 067 601,81	
2026	60 107 258,90	47 000 000,00	14 500 000,00	1 600 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	13 107 258,90	5 000 000,00	8 107 258,90	
2027	50 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	48 100 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	8 400 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	67 977 523,04	37 919 561,70	17 224 106,87	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	30 057 961,34	30 057 961,34	5 249 000,00
2025	65 365 172,81	38 565 172,81	18 000 000,00	0,00	0,00	1 577 055,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	150 000,00
2026	58 859 806,90	40 229 806,90	18 500 000,00	0,00	0,00	1 412 850,00	0,00	0,00	0,00	18 630 000,00	18 630 000,00	150 000,00
2027	49 323 408,00	41 223 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 285 900,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	150 000,00
2028	46 823 408,00	42 023 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 169 300,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	250 000,00
2029	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 054 900,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2030	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2031	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2032	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	752 400,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2033	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2034	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2035	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2036	45 973 408,00	42 373 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	379 150,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2037	46 005 889,60	42 405 889,60	19 000 000,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2038	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2039	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
2040	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00

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)}	w tym:	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
2024	-8 214 441,15	0,00	9 362 553,15	6 000 000,00	4 851 888,00	3 112 553,15	3 112 553,15	250 000,00	250 000,00
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
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205 594,40	0,00	908 472,53	4 271 025,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	6 380 510,19	6 380 510,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	6 770 193,10	6 770 193,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 533 438,40	0,00	6 376 592,00	6 376 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 256 846,40	0,00	5 576 592,00	5 576 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 580 254,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 903 662,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 227 070,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 478,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 873 886,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 294,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 702,40	0,00	5 376 592,00	5 376 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 110,40	0,00	5 326 592,00	5 326 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 294 110,40	5 294 110,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,71%	7,10%	20,33%	31,39%	27,50%	TAK	TAK
2025	6,91%	20,17%	x	27,32%	23,43%	TAK	TAK
2026	6,41%	19,72%	x	7,68%	6,96%	TAK	TAK
2027	6,09%	18,20%	x	8,76%	8,03%	TAK	TAK
2028	5,80%	15,99%	x	11,68%	10,96%	TAK	TAK
2029	6,47%	15,00%	x	12,29%	11,57%	TAK	TAK
2030	6,18%	14,71%	x	13,81%	13,08%	TAK	TAK
2031	5,96%	14,49%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2032	5,76%	14,29%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2033	5,46%	13,99%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2034	5,27%	13,80%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2035	5,30%	13,81%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	4,98%	13,49%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2037	4,71%	13,22%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2038	5,19%	13,64%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2039	5,02%	13,47%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2040	4,86%	13,31%	x	13,63%	13,63%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	385 132,90	385 132,90	365 755,23	32 335,14	32 335,14	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 810 784,92	7 462 412,85	4 002 198,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 777 258,90	5 777 258,90	1 202 258,90	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	776 162,72	776 162,72	365 755,23	24 705 296,38	73 264,94	24 632 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 022 072,92	11 069 409,24	2 532 258,90	21 635 877,94	5 700,00	21 630 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 467 139,34	9 467 139,34	1 202 258,90	9 999 909,34	0,00	9 999 909,34	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 września 2024 r.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju oraz Uchwał Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 na rok 2024.

W planie przychodów roku 2024 wprowadzono kwotę 6.000.000,00 zł, stanowiącą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie finansowe na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Obligacje zostaną wykupione w l. 2038-2040 i pokryte z dochodów własnych gminy lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji. Ponadto dokonano zmian w zakresie budżetów od roku 2025 do 2040, w tym plan dochodów, wydatków, rozchodów oraz długu, biorąc pod uwagę planowaną emisję obligacji oraz planowane zmiany w zakresie dochodów jst.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2024 r. wynosi 59.763.081,89 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 20.935.047,66 zł a plan dochodów bieżących - 38.828.034,23 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 67.977.523,04 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 30.057.961,34 zł a plan wydatków bieżących 37.919.561,70 zł. Plan przychodów to kwota 9.362.553,15 zł, a rozchodów 1.148.112,00 zł. Planowany w 2024 r. deficyt wynosi 8.214.441,15 zł i zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych - kwota 4.851.888,00 zł, wolnymi środkami - kwota 250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - kwota 3.112.553,15 zł. Planowany wynik operacyjny to kwota 908.472,53 zł

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz