

**ZARZĄDZENIE NR 201/2024**  
**BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU**

z dnia 31 grudnia 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.1465) oraz art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała 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 Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Szczawna - Zdroju  
*Marek Ćmikiewicz*

# 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 <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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        |                                |                                   |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 62 437 525,79               | 34 881 723,58                | 7 283 362,00  | 1 093 783,00  | 5 381 528,30        | 4 943 557,84  | 16 179 492,44                           | 6 150 000,00 | 27 555 802,21                  | 9 044 000,00                      | 18 461 802,21  |
| Wykonanie 2023   | 53 929 949,71               | 33 328 631,19                | 7 283 362,00  | 1 093 783,00  | 5 650 018,40        | 5 081 040,04  | 14 220 427,75                           | 5 873 776,67 | 20 601 318,52                  | 6 676 542,17                      | 13 863 663,04  |
| 2024             | 52 793 583,00               | 40 530 382,82                | 11 676 391,00   | 1 167 110,00  | 6 072 028,00        | 6 229 103,61  | 15 385 750,21                           | 6 643 000,00 | 12 263 200,18                  | 3 644 000,00                      | 8 561 050,18   |
| 2025             | 73 856 798,14               | 42 569 684,42                | 21 818 731,81   | 226 951,57  | 0,00                | 3 996 688,04  | 16 527 313,00                           | 7 250 000,00 | 31 287 113,72                  | 4 728 000,00                      | 26 523 113,72  |
| 2026             | 58 769 658,90               | 47 500 000,00                | 23 500 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00                | 5 000 000,00  | 18 000 000,00                           | 8 000 000,00 | 11 269 658,90                  | 4 500 000,00                      | 7 769 658,90   |
| 2027             | 50 600 000,00               | 47 600 000,00                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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                | 22 700 000,00   | 1 700 000,00  | 0,00                | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 22 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 18 205 889,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 72 484 836,85               | 36 016 711,92                | 14 608 712,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 425 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 36 468 124,93                  | 36 468 124,93   | 1 995 774,30   |
| Wykonanie 2023   | 60 785 494,29               | 35 933 774,61                | 14 896 895,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 390 689,38  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 851 719,68                  | 24 851 719,68   | 1 933 879,88   |
| 2024             | 61 008 024,15               | 40 523 957,99                | 17 371 841,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 554 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 484 066,16                  | 20 484 066,16   | 1 888 539,43   |
| 2025             | 77 908 835,94               | 39 619 498,60                | 18 543 576,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 560 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 38 289 337,34                  | 38 289 337,34   | 3 882 275,21   |
| 2026             | 57 522 206,90               | 39 412 206,90                | 18 502 400,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 050 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 110 000,00                  | 18 110 000,00   | 250 000,00   |
| 2027             | 49 323 408,00               | 41 223 408,00                | 19 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00  | 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   | 948 500,00  | 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   | 844 300,00  | 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   | 774 400,00  | 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   | 704 400,00  | 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   | 639 300,00  | 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   | 574 100,00  | 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   | 508 900,00  | 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   | 443 600,00  | 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   | 373 550,00  | 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   | 306 400,00  | 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   | 236 400,00  | 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   | 157 600,00  | 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 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 250 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| 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         |  |
| 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         |  |
| Plan 3 kw. 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 |  |
| Wykonanie 2023   | -6 855 544,58              | 0,00  | 11 236 626,99                  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 4 502 979,06                              | 2 716 967,43                                       | 2 733 647,93                              | 138 577,15   |  |
| 2024             | -8 214 441,15              | 0,00  | 9 362 553,15                   | 6 000 000,00  | 5 101 888,00                              | 3 112 553,15                              | 3 112 553,15                                       | 250 000,00                                | 0,00         |  |
| 2025             | -4 052 037,80              | 1 148 112,00  | 5 200 149,80                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 700 149,80                              | 2 700 149,80                                       | 2 500 000,00                              | 1 351 888,00 |  |
| 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 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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 2021   | 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  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 965 668,00                    | 965 668,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 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  |  |
| 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 | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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   |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 16 856 940,00            | 0,00   | 2 611 525,59  | 8 224 920,71  |
| Wykonanie 2022   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 18 319 374,40            | 0,00   | 92 806,22   | 15 457 827,21   |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 22 265 734,40            | 0,00   | -1 134 988,34   | 5 877 990,72  |
| Wykonanie 2023   | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 21 353 706,40            | 0,00   | -2 605 143,42   | 4 631 483,57  |
| 2024             | 0,00   | 0,00      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 26 205 594,40            | 0,00   | 6 424,83  | 3 368 977,98  |
| 2025             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 25 057 482,40            | 0,00   | 2 950 185,82  | 8 150 335,62  |
| 2026             | x  | x         | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 23 810 030,40            | 0,00   | 8 087 793,10  | 8 087 793,10  |
| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x   | 32,53% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | x   | 30,95% | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | 0,47%   | 30,68% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%  | -4,61%  | 19,02% | x  | x  | x  | x   |
| 2024             | 7,88%  | 4,64%   | 15,27% | 31,39%   | 27,50%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 7,02%  | 11,78%  | x      | 25,63%   | 21,75%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,41%  | 21,50%  | x      | 6,13%  | 5,41%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 5,41%  | 17,52%  | x      | 7,46%  | 6,74%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 5,27%  | 15,46%  | x      | 10,29%   | 9,56%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 5,97%  | 14,50%  | x      | 10,83%   | 10,10%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 5,81%  | 14,34%  | x      | 12,27%   | 11,54%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 5,64%  | 14,17%  | x      | 14,25%   | 14,25%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 5,49%  | 14,02%  | x      | 15,61%   | 15,61%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 5,33%  | 13,86%  | x      | 15,93%   | 15,93%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 5,18%  | 13,71%  | x      | 14,84%   | 14,84%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 5,25%  | 13,76%  | x      | 14,29%   | 14,29%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 4,96%  | 13,48%  | x      | 14,05%   | 14,05%   | TAK  | TAK   |
| 2037             | 4,73%  | 13,24%  | x      | 13,91%   | 13,91%   | TAK  | TAK   |
| 2038             | 5,25%  | 13,70%  | x      | 13,75%   | 13,75%   | TAK  | TAK   |
| 2039             | 5,06%  | 13,51%  | x      | 13,68%   | 13,68%   | TAK  | TAK   |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 4,88% | 13,33% | x | 13,61% | 13,61% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| 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 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  |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 2023   | 124 916,85   | 124 916,85  | 123 847,90 | 157 682,00  | 157 682,00  | 156 337,94   | 36 233,91  | 36 233,91  | 20 049,73  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 589 068,00  | 589 068,00  | 524 476,00   | 32 335,14  | 32 335,14  | 0,00       |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 9 287 273,43  | 9 287 273,43  | 2 931 180,00 | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 5 389 658,90  | 5 389 658,90  | 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 | 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 247 132,50  | 247 132,50  | 25 355,74   | 34 320 487,77  | 46 261,00 | 34 274 226,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 345 649,35  | 345 649,35  | 25 355,74   | 27 641 121,54  | 63 761,00 | 27 577 360,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 913 596,17  | 913 596,17  | 524 476,00  | 14 409 946,87  | 74 489,94 | 14 335 456,93 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 11 884 639,47   | 11 884 639,47   | 7 686 093,43  | 33 275 559,39  | 5 700,00  | 33 269 859,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 7 827 139,34  | 7 827 139,34  | 1 202 258,90  | 9 444 909,34   | 0,00      | 9 444 909,34  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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 2021   | 921 520,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 34 161,31  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2023  | 965 668,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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  | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatem 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/2024  
Burmistrza Szczawna-Zdroju  
z dnia 31 grudnia 2024 r.

### **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 Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących oraz wydatków bieżących urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2024 r. wynosi 52.793.583,00 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 12.263.200,18 zł. a plan dochodów bieżących - 40.530.382,82 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 61.008.024,15 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 20.484.066,16 zł, a plan wydatków bieżących 40.523.957,99 zł. Wysokość planowanego w 2024 r. deficytu wynosi 8.214.441,15 zł, planowany wynik operacyjny to kwota 6.424,83 zł.