

**UCHWAŁA NR XXXVII/35/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno- Zdrój na lata 2017-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/2/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2017-2025 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 realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ramona Bukowska-Mucha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 21 762 149,64 | 19 438 261,14 | 6 480 271,00 | 46 507,09 | 6 829 624,00 | 4 191 117,77 | 1 746 449,00 | 2 973 187,02 | 2 323 888,50 | 1 040 492,37 | 1 263 855,14 |
| Wykonanie 2015 | 25 476 249,84 | 20 375 659,95 | 6 735 361,00 | 131 608,85 | 7 150 675,26 | 4 200 381,29 | 1 840 479,00 | 2 860 409,94 | 5 100 589,89 | 531 517,15 | 4 551 457,61 |
| Plan 3 kw. 2016 | 28 738 547,72 | 24 587 336,72 | 7 449 995,00 | 150 000,00 | 7 851 950,00 | 4 450 000,00 | 1 939 582,00 | 4 390 930,72 | 4 151 211,00 | 1 577 600,00 | 2 558 611,00 |
| 2017 | 28 039 609,79 | 24 374 746,70 | 7 647 739,00 | 160 000,00 | 7 537 438,00 | 4 360 000,00 | 2 117 250,00 | 5 136 352,66 | 3 664 863,09 | 1 098 000,00 | 2 536 863,09 |
| 2018 | 30 059 324,00 | 24 582 000,00 | 7 880 000,00 | 170 000,00 | 7 850 000,00 | 4 700 000,00 | 2 000 000,00 | 5 243 270,00 | 5 477 324,00 | 5 000 000,00 | 477 324,00 |
| 2019 | 31 200 000,00 | 25 200 000,00 | 8 100 000,00 | 180 000,00 | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 2 050 000,00 | 5 235 560,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 32 564 000,00 | 25 764 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 200 000,00 | 5 000 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 500 000,00 | 26 000 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 400 000,00 | 5 200 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 500 000,00 | 26 000 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 400 000,00 | 5 200 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 500 000,00 | 26 000 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 400 000,00 | 5 200 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 500 000,00 | 26 000 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 400 000,00 | 5 200 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 500 000,00 | 26 000 000,00 | 8 200 000,00 | 180 000,00 | 8 400 000,00 | 5 200 000,00 | 2 100 000,00 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 28 378 720,57 | 20 418 535,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 185,16 |
| Wykonanie 2015 | 25 780 059,70 | 19 546 916,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 893,09 | 72 804,80 | 0,00 | 0,00 | 6 233 143,26 |
| Plan 3 kw. 2016 | 30 998 118,15 | 22 021 965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 152,84 |
| 2017 | 29 590 188,66 | 23 242 498,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 347 690,29 |
| 2018 | 29 287 804,00 | 23 470 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 500,00 |
| 2019 | 30 428 480,00 | 24 018 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410 000,00 |
| 2020 | 31 642 480,00 | 24 532 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 |
| 2021 | 25 578 480,00 | 24 678 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2022 | 25 578 480,00 | 24 678 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2023 | 25 578 480,00 | 24 678 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2024 | 25 578 480,00 | 24 678 480,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2025 | 25 579 140,00 | 24 679 140,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -6 616 570,93 | 6 616 570,93 | 3 099 426,07 | 3 099 426,07 | 0,00 | 0,00 | 3 517 144,86 | 3 517 144,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -303 809,86 | 5 269 097,80 | 0,00 | 0,00 | 450 206,47 | 0,00 | 4 818 891,33 | 303 809,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 259 570,43 | 2 869 970,43 | 0,00 | 0,00 | 2 417 361,91 | 2 259 570,43 | 452 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 550 578,87 | 2 157 578,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 578,87 | 1 550 578,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 920 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 610 400,00 | 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 771 520,00 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 771 520,00 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 921 520,00 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 920 860,00 | 920 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 3 967 144,86 | 0,00 | -980 274,27 | 2 119 151,80 |
| Wykonanie 2015 | 6 025 891,33 | 0,00 | 828 743,51 | 1 278 949,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 6 025 891,33 | 0,00 | 2 565 371,41 | 4 982 733,32 |
| 2017 | 7 071 500,00 | 0,00 | 1 132 248,33 | 1 132 248,33 |
| 2018 | 6 299 980,00 | 0,00 | 1 111 696,00 | 1 111 696,00 |
| 2019 | 5 528 460,00 | 0,00 | 1 181 520,00 | 1 181 520,00 |
| 2020 | 4 606 940,00 | 0,00 | 1 231 520,00 | 1 231 520,00 |
| 2021 | 3 685 420,00 | 0,00 | 1 321 520,00 | 1 321 520,00 |
| 2022 | 2 763 900,00 | 0,00 | 1 321 520,00 | 1 321 520,00 |
| 2023 | 1 842 380,00 | 0,00 | 1 321 520,00 | 1 321 520,00 |
| 2024 | 920 860,00 | 0,00 | 1 321 520,00 | 1 321 520,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 320 860,00 | 1 320 860,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,35% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 5,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 14,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 7,95% | 6,68% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 20,33% | 9,24% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 23,02% | 14,23% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 24,66% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 6,87% | 22,67% | 22,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 6,87% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 6,87% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 537 294,62 | 4 204 253,03 | 7 653 750,25 | 0,00 | 7 653 750,25 | 7 653 750,25 | 306 434,91 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 516 795,98 | 3 919 650,12 | 4 257 145,16 | 0,00 | 4 257 145,16 | 4 263 049,16 | 1 573 789,62 | 396 304,48 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 816 898,88 | 4 323 375,94 | 143 024,33 | 23 524,33 | 119 500,00 | 1 976 141,00 | 5 214 921,47 | 1 785 090,37 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 414 241,89 | 4 431 188,15 | 372 675,73 | 100 031,73 | 272 644,00 | 2 851 146,77 | 2 268 712,00 | 1 227 831,52 | | |
| 2018 | 771 520,00 | 771 520,00 | 9 650 000,00 | 4 500 000,00 | 5 831 484,32 | 193 984,32 | 5 637 500,00 | 5 637 500,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | | |
| 2019 | 771 520,00 | 771 520,00 | 9 800 000,00 | 4 500 000,00 | 6 156 256,25 | 156 256,25 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 400 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2020 | 921 520,00 | 921 520,00 | 9 800 000,00 | 4 500 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2021 | 921 520,00 | 921 520,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2022 | 921 520,00 | 921 520,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2023 | 921 520,00 | 921 520,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2024 | 921 520,00 | 921 520,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2025 | 920 860,00 | 920 860,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 10 000,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 99 760,53 | 99 760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 355,01 | 101 827,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 13,73 | 13,73 | 0,00 | 2 333 674,90 | 2 333 674,90 | 0,00 | 4 595,87 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 65 700,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 924,33 | 55 845,00 | 0,00 |
| 2017 | 125 885,24 | 116 322,33 | 54 189,83 | 839 798,11 | 839 798,11 | 190 167,00 | 84 431,73 | 62 132,50 | 4 420,00 |
| 2018 | 143 268,75 | 143 268,75 | 0,00 | 477 324,00 | 477 324,00 | 0,00 | 178 384,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 85 556,25 | 85 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 056,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 052 436,73 | 2 767 561,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 904,00 | 4 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 500,00 | 16 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 496 321,00 | 827 968,55 | 190 167,00 | 906 914,72 | 136 694,72 | 690 651,68 | 267 852,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 637 500,00 | 472 903,96 | 0,00 | 164 596,04 | 0,00 | 164 596,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 517 144,86 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 310 144,86 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 771 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 921 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 920 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 312 101,50 | 372 675,73 | 5 831 484,32 | 6 156 256,25 | 6 800 000,00 | 19 160 416,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 471 807,50 | 100 031,73 | 193 984,32 | 156 256,25 | 0,00 | 450 272,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 840 294,00 | 272 644,00 | 5 637 500,00 | 6 000 000,00 | 6 800 000,00 | 18 710 144,00 |
| 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: | | | | 1 272 977,50 | 314 201,73 | 815 884,32 | 99 056,25 | 0,00 | 1 229 142,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 367 807,50 | 84 431,73 | 178 384,32 | 99 056,25 | 0,00 | 361 872,30 |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 - udział własny w utrzymaniu IPAW | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2015 | 2018 | 22 070,00 | 8 019,23 | 8 115,57 | 0,00 | 0,00 | 16 134,80 |
| 1.1.1.2 | Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju - | Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju | 2017 | 2019 | 340 537,50 | 71 212,50 | 170 268,75 | 99 056,25 | 0,00 | 340 537,50 |
| 1.1.1.3 | E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2018 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 905 170,00 | 229 770,00 | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | 867 270,00 |
| 1.1.2.1 | Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2018 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"- dotacja | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój - | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2018 | 786 770,00 | 199 770,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 767 270,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 18 039 124,00 | 58 474,00 | 5 015 600,00 | 6 057 200,00 | 6 800 000,00 | 17 931 274,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 104 000,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 57 200,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| 1.3.1.1 | Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2019 | 104 000,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 57 200,00 | 0,00 | 88 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 935 124,00 | 42 874,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 800 000,00 | 17 842 874,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój | 2016 | 2020 | 17 935 124,00 | 42 874,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 800 000,00 | 17 842 874,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/35/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2017-2025

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2017 r. wynoszą 28.039.609,79 zł., wydatki ogółem wynoszą 29.590.188,66 zł., wysokość deficytu wynosi 1.550.578,87 zł.

W ramach przedsięwzięć:

1. o charakterze wydatków bieżących wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia :

- "Aktywna Integracja w Szczawnie-Zdroju" z limitem na 2017 r. -71.212,50 zł., na 2018r. -170.268,75 zł. i na 2019r. - 99.056.25 zł
- "E-usługi publiczne w gminie Szczawno- Zdrój" z limitem na 2017 r. - 5.200,00 zł.

2. o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie pn. "E-usługi publiczne w gminie Szczawno- Zdrój" z limitem na 2017 r. - 199.770,00 zł. i na 2018 r. - 567.500,00 zł.

Panadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn."Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A" poprzez zmniejszenie limitu na 2017 r do wysokości 42.874,00 zł. oraz wykreśla się z realizacji przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna- Zdroju".

Po wprowadzonych zmianach łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi 372.675,73 zł. , w 2018 r. - 5.831.484,32 zł., w 2019 r. - 6.156.256,25 zł. i w 2020 r.- 6.800.000,00 zł.

Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie planu dochodów, wydatków, koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2017-2025.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk