

**UCHWAŁA NR XL/44/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 25 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Jarosław Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały RM z dnia 25 września 2017 r.

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
Wykonanie 2016	26 162 457,66	24 088 744,11	7 576 496,00	142 537,18	7 387 495,19	4 245 730,53	1 939 582,00	4 443 232,85	2 073 713,55	760 638,72	1 293 995,60
2017	28 894 553,85	24 657 803,70	7 647 739,00	360 000,00	7 537 438,00	4 360 000,00	2 117 250,00	5 214 409,66	4 236 750,15	1 003 000,00	3 037 930,62
2018	30 455 988,00	24 761 332,00	7 880 000,00	349 332,00	7 850 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	5 243 270,00	5 694 656,00	5 000 000,00	694 656,00
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
Wykonanie 2016	27 736 459,19	21 468 432,91	0,00	0,00	0,00	152 706,25	152 706,25	0,00	0,00	6 268 026,28
2017	30 555 132,72	23 298 806,43	0,00	0,00	0,00	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	7 256 326,29
2018	29 684 468,00	23 371 304,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 313 164,00
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
Wykonanie 2016	-1 574 001,53	2 747 806,89	0,00	0,00	2 652 777,09	1 574 001,53	95 029,80	0,00	0,00	0,00
2017	-1 660 578,87	2 267 578,87	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	
			z tego:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	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
Wykonanie 2016	5 520 921,13	0,00	2 620 311,20	5 273 088,29
2017	7 071 500,00	0,00	1 358 997,27	1 468 997,27
2018	6 299 980,00	0,00	1 390 028,00	1 390 028,00
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 dotyczący 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,17%	6,68%	6,18%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	20,98%	9,31%	8,81%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	23,02%	14,52%	14,02%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	24,66%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,87%	22,89%	22,89%	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					
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 516 905,66	4 173 721,32	182 020,16	19 850,16	162 170,00	1 877 741,51	3 827 004,48	324 864,00		
2017	0,00	0,00	9 330 929,89	4 391 629,15	1 031 081,73	100 031,73	931 050,00	2 450 246,77	3 558 248,00	1 247 831,52		
2018	771 520,00	771 520,00	9 650 000,00	4 500 000,00	6 327 148,32	193 984,32	6 133 164,00	6 133 164,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 394,54	54 189,84	54 189,84
2017	125 885,24	116 322,33	116 322,33	996 467,64	996 467,64	368 467,11	84 431,73	62 132,50	84 431,73
2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	477 324,00	477 324,00	477 324,00	178 384,32	143 268,75	178 384,32
2019	85 556,25	85 556,25	85 556,25	0,00	0,00	0,00	99 056,25	85 556,25	99 056,25
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:		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	
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	
Wykonanie 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	984 638,08	644 770,00	526 282,15	310 431,68	310 431,68	310 431,68	0,00	0,00	
2018	707 500,00	472 903,96	637 500,00	269 711,61	199 711,61	199 711,61	199 711,61	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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 przejścia 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 przejścia 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	600 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały RM z dnia 25 września 2017 r.

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)				20 503 345,50	1 031 081,73	6 327 148,32	6 156 256,25	6 800 000,00	20 314 486,30
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				20 031 538,00	931 050,00	6 133 164,00	6 000 000,00	6 800 000,00	19 864 214,00
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:				1 342 977,50	314 201,73	885 884,32	99 056,25	0,00	1 299 142,30
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				975 170,00	229 770,00	707 500,00	0,00	0,00	937 270,00
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	856 770,00	199 770,00	637 500,00	0,00	0,00	837 270,00
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				19 160 368,00	716 880,00	5 441 264,00	6 057 200,00	6 800 000,00	19 015 344,00
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				19 056 368,00	701 280,00	5 425 664,00	6 000 000,00	6 800 000,00	18 926 944,00
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2018	784 070,00	428 406,00	355 664,00	0,00	0,00	784 070,00
1.3.2.4	Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2018	337 174,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/44/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 września 2017 r.

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

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 dokonane zostały w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój, które wynikały 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 28.894.553,85 zł., wydatki ogółem wynoszą 30.555.132,72 zł., wysokość deficytu wynosi 1.660.578,87 zł.

W ramach **przedsięwzięć** o charakterze wydatków majątkowych zwiększa się limit wydatków na 2018 r. na przedsięwzięcie pn."E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój", o kwotę 70.000,00 zł. w związku z wyższą ceną ofertową złożoną w przetargu. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą po zmianach 856.770,00 zł., natomiast limit zobowiązań to kwota 837.270,00 zł.

Ponadto wprowadza się przedsięwzięcie o charakterze wydatków majątkowych pn. "Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w parku Szwedzkim". Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe - 337.174,00 zł., limit roku 2017 - 230.000,00 zł., 2018 - 70.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi 1.031.081.73 zł., na 2018 r.- 6.327.148,32 zł., na 2019 r. - 6.156.256,25 zł. a na 2020 r.- 6.800.000,00 zł.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2025. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na 2017rok, wprowadzono aktualne wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój. Ponadto aktualizuje się wykaz przedsięwzięć, które Gmina zamierza prowadzić w latach objętych prognozą poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn."Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim" oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięcie pn. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk