

**UCHWAŁA NR XLIII/77/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 listopada 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. 2017.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. 2077) 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
w Szczawnie-Zdroju

Ramona Bukowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały RM z dnia.... listopada 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 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]										
2017	27 788 423,13	24 918 479,98	7 647 739,00	360 000,00	7 537 438,00	4 360 000,00	2 117 250,00	5 475 085,94	2 869 943,15	590 181,53	2 083 942,09
2018	32 635 878,68	25 795 208,68	8 400 000,00	350 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	5 243 270,00	6 840 670,00	5 400 000,00	1 440 670,00
2019	32 188 406,00	25 994 203,00	8 400 000,00	350 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	5 235 560,00	6 194 203,00	6 000 000,00	194 203,00
2020	32 700 000,00	25 900 000,00	8 400 000,00	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	8 400 000,00	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	8 400 000,00	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	8 400 000,00	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	26 550 000,00	26 050 000,00	8 400 000,00	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	26 550 000,00	26 050 000,00	8 400 000,00	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]									
2017	29 449 002,00	23 736 003,27	0,00	0,00	0,00	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 712 998,73
2018	31 914 358,68	24 051 804,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 862 554,68
2019	31 466 886,00	24 568 480,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 898 406,00
2020	31 778 480,00	24 668 480,00	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	30 000,00	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 zaciąganiem 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]								
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	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 520,00	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	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 860,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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]				
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 520,00	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 520,00	721 520,00	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	971 520,00	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 860,00	970 860,00	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])
2017	7 071 500,00	0,00	1 182 476,71	1 292 476,71
2018	6 349 980,00	0,00	1 743 404,68	1 743 404,68
2019	5 628 460,00	0,00	1 425 723,00	1 425 723,00
2020	4 706 940,00	0,00	1 231 520,00	1 231 520,00
2021	3 785 420,00	0,00	1 321 520,00	1 321 520,00
2022	2 863 900,00	0,00	1 321 520,00	1 321 520,00
2023	1 942 380,00	0,00	1 321 520,00	1 321 520,00
2024	970 860,00	0,00	1 371 520,00	1 371 520,00
2025	0,00	0,00	1 370 860,00	1 370 860,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,38%	6,68%	6,18%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	21,89%	8,71%	8,21%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	23,07%	14,23%	13,73%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	24,56%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,87%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,87%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,87%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,05%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,05%	6,93%	6,93%	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]							
2017	0,00	0,00	9 237 605,31	4 209 629,15	492 925,73	84 431,73	408 494,00	1 410 337,71	3 054 829,50	1 247 831,52		
2018	721 520,00	721 520,00	9 650 000,00	4 500 000,00	7 930 939,00	178 384,32	7 752 554,68	7 682 554,68	100 000,00	80 000,00		
2019	721 520,00	721 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	6 487 462,25	99 056,25	6 388 406,00	6 388 406,00	500 000,00	10 000,00		
2020	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	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	971 520,00	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	970 860,00	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									
2017	125 885,24	116 322,33	116 322,33	368 467,11	368 467,11	190 167,00	84 431,73	62 132,50	84 431,73
2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 082 187,18	1 082 187,18	477 323,96	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:	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									
2017	693 220,00	361 342,30	445 000,00	354 176,93	310 431,68	310 431,68	310 431,68	0,00	0,00
2018	1 796 890,68	1 073 062,43	657 000,00	758 943,82	219 211,61	219 211,61	219 211,61	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 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									
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 długi 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							
2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 520,00	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	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 860,00	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 6 listopada 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)				21 969 612,18	492 925,73	7 930 939,00	6 487 462,25	6 800 000,00	21 711 326,98
1.a	- wydatki bieżące				383 407,50	84 431,73	178 384,32	99 056,25	0,00	361 872,30
1.b	- wydatki majątkowe				21 586 204,68	408 494,00	7 752 554,68	6 388 406,00	6 800 000,00	21 349 454,68
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:				2 482 044,18	320 351,73	1 975 275,00	99 056,25	0,00	2 394 682,98
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				2 114 236,68	235 920,00	1 796 890,68	0,00	0,00	2 032 810,68
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
1.1.2.3	EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trógarbu i Chełmca -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2018	876 270,00	199 770,00	657 000,00	0,00	0,00	856 770,00

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2017	2018	1 119 566,68	6 150,00	1 069 890,68	0,00	0,00	1 076 040,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 487 568,00	172 574,00	5 955 664,00	6 388 406,00	6 800 000,00	19 316 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrawiskowego	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2019	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 471 968,00	172 574,00	5 955 664,00	6 388 406,00	6 800 000,00	19 316 644,00
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	16 974,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	17 816 974,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2019	784 070,00	40 000,00	355 664,00	388 406,00	0,00	784 070,00
1.3.2.4	Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2018	337 174,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2018	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrawiskowego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2018	165 600,00	15 600,00	150 000,00	0,00	0,00	165 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/77/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 listopada 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 27.788.423,13 zł., wydatki ogółem wynoszą 29.449.002,00 zł., wysokość deficytu wynosi 1.660.578,87 zł.

W ramach **przedsięwzięć** wprowadza się zmiany dotyczące relizacji przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój". Powyższe zadanie, z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcie przetargu (zbyt wysoka cena za wykonanie) oraz w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym nie może zostać zrealizowane w planowanym pierwotnie terminie tj. w l. 2017-2018. Z uwagi na powyższe planuje się ponowne ogłoszenie przetargowe, na realizację zadania w l.2018-2019, przy jednoczesnej korekcie zakresu robót. Łączny limit zobowiązań pozostaje bez zmian, natomiast w 2017 r. wynosi 40.000,00 zł., w 2018 - 355.664,00 zł. a w 2019 - 388.406,00 zł. Na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowane w wysokości 50% kosztów - 383.730,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r. wynosi 492.925.73 zł., na 2018 r.- 7.930.939,00 zł., na 2019 r. - 6.487.462,25 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 oraz wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć, które Gmina zamierza prowadzić w latach objętych prognozą.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk