

UCHWAŁA NR L/32/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2017.2077 ze zm.) oraz Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/83/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 893 651,85	24 656 901,70	7 647 739,00	360 000,00	7 537 438,00	4 245 730,53	2 117 250,00	5 213 507,66	4 236 750,15	1 003 000,00	3 037 930,62	
Wykonanie 2017	27 291 591,19	25 173 410,30	7 821 320,00	593 053,09	7 349 924,79	4 331 880,51	2 117 250,00	5 498 603,49	2 118 180,89	582 219,55	1 357 910,54	
2018	31 277 751,20	26 335 383,66	8 419 201,00	550 000,00	8 082 064,00	4 850 000,00	2 032 565,00	5 290 412,69	4 942 367,54	1 005 000,00	3 922 367,54	
2019	29 918 260,00	26 552 500,00	8 800 000,00	450 000,00	8 100 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	3 365 760,00	1 850 000,00	1 515 760,00	
2020	29 547 943,00	26 731 520,00	8 900 000,00	450 000,00	8 100 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	2 816 423,00	1 500 000,00	1 316 423,00	
2021	29 776 229,03	27 031 520,00	9 100 000,00	450 000,00	8 200 000,00	5 000 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	2 744 709,03	500 000,00	2 244 709,03	
2022	29 592 431,80	27 431 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	2 160 911,80	500 000,00	1 660 911,80	
2023	27 931 520,00	27 431 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	27 981 520,00	27 481 520,00	9 200 000,00	450 000,00	8 350 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	30 554 230,72	23 297 904,43	0,00	0,00	0,00	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	7 256 326,29
Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	0,00	0,00	0,00	148 424,85	143 424,85	0,00	0,00	4 529 820,55
2018	31 813 751,20	23 852 165,11	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 961 586,09
2019	29 196 740,00	23 598 334,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 598 406,00
2020	28 626 423,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 626 423,00
2021	28 854 709,03	24 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 254 709,03
2022	28 670 911,80	25 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 670 911,80
2023	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2024	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2025	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2026	27 910 660,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2 910 660,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-356 406,27	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	-536 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	536 000,00	126 000,00	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	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 860,00	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]				
Wykonanie 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	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	971 520,00	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 860,00	70 860,00	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 2015	6 025 891,33	0,00	828 743,51	1 278 949,98
Wykonanie 2016	5 520 921,13	0,00	2 620 311,20	5 273 088,29
Plan 3 kw. 2017	7 071 500,00	0,00	1 358 997,27	1 468 997,27
Wykonanie 2017	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 165 233,39
2018	6 421 500,00	0,00	2 483 218,55	3 543 218,55
2019	5 699 980,00	0,00	2 954 166,00	2 954 166,00
2020	4 778 460,00	0,00	2 731 520,00	2 731 520,00
2021	3 856 940,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00
2022	2 935 420,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00
2023	2 013 900,00	0,00	2 431 520,00	2 431 520,00
2024	1 042 380,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00
2025	70 860,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00
2026	0,00	0,00	2 481 520,00	2 481 520,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	9,35%	0,29%	0,00	0,29%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,15%	8,81%	9,31%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,06%	10,75%	11,24%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,32%	11,79%	12,29%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,85%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,50%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,66%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,66%	10,61%	10,61%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 226 093,23	4 359 629,15	1 031 081,73	100 031,73	931 050,00	2 450 246,77	3 558 248,00	1 247 831,52		
Wykonanie 2017	0,00	607 000,00	8 999 006,08	4 520 989,07	339 173,06	78 084,13	261 088,93	1 384 649,24	2 353 339,79	791 831,52		
2018	0,00	0,00	9 908 653,85	4 744 243,56	3 660 452,75	170 268,75	3 490 184,00	3 622 586,09	3 833 000,00	506 000,00		
2019	721 520,00	721 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	5 179 962,25	99 056,25	5 080 906,00	5 080 906,00	507 500,00	10 000,00		
2020	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	3 067 732,58	0,00	3 067 732,58	3 067 732,58	1 548 690,42	10 000,00		
2021	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	3 281 475,17	0,00	3 281 475,17	3 281 475,17	963 233,86	10 000,00		
2022	921 520,00	921 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	1 954 013,89	0,00	1 954 013,89	1 954 013,89	1 706 897,91	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	2 000 000,00	10 000,00		
2024	971 520,00	971 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00		
2025	971 520,00	971 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00		
2026	70 860,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2015	13,73	13,73	0,00	2 333 674,90	2 333 674,90	0,00	4 595,87	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	121 465,24	111 902,33	111 902,33	16 249,50	16 249,56	16 249,56	78 084,13	57 156,41	57 156,41
2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 543 485,54	1 543 485,54	1 438 323,54	198 824,32	160 642,75	151 384,32
2019	85 556,25	85 556,25	85 556,25	119 612,00	119 612,00	0,00	99 056,25	85 556,25	99 056,25
2020	0,00	0,00	0,00	1 316 422,69	1 316 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 244 709,03	2 244 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 660 911,80	1 660 911,80	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
2026	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 2015	5 904,00	4 132,80	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
Plan 3 kw. 2017	1 488 621,00	984 638,08	644 770,00	526 282,15	310 431,68	310 431,68	310 431,68	0,00	0,00
Wykonanie 2017	651 234,75	360 602,34	360 602,34	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	0,00	0,00
2018	1 966 922,09	1 165 748,72	1 165 748,72	839 354,94	754 516,94	754 516,94	754 516,94	0,00	0,00
2019	61 500,00	52 275,00	0,00	22 725,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
2020	1 548 732,58	1 316 422,69	0,00	232 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 081 475,17	2 244 709,03	0,00	836 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 954 013,89	1 660 911,80	0,00	293 102,09	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
2026	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	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	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 860,00	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 335 063,79	3 660 452,75	5 179 962,25	3 067 732,58	3 281 475,17	1 954 013,89
1.a	- wydatki bieżące				340 537,50	170 268,75	99 056,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 994 526,29	3 490 184,00	5 080 906,00	3 067 732,58	3 281 475,17	1 954 013,89
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:				7 065 479,14	199 788,75	160 556,25	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89
1.1.1	- wydatki bieżące				340 537,50	170 268,75	99 056,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju	2017	2019	340 537,50	170 268,75	99 056,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 724 941,64	29 520,00	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju" -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2022	6 724 941,64	29 520,00	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89
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				10 269 584,65	3 460 664,00	5 019 406,00	1 519 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 269 584,65	3 460 664,00	5 019 406,00	1 519 000,00	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
17 143 636,64
269 325,00
16 874 311,64
6 944 566,64

269 325,00
<i>269 325,00</i>
6 675 241,64
<i>6 675 241,64</i>

0,00

0,00

0,00

10 199 070,00

0,00

10 199 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2019	2 075 000,00	925 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	6 000 000,00	1 650 000,00	3 031 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2021	730 514,65	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2019	784 070,00	355 664,00	388 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2019	680 000,00	430 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 075 000,00
6 000 000,00
700 000,00
744 070,00
680 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/32/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 maja 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2018 r. wynoszą 31.277.751,20zł., wydatki ogółem wynoszą 31.813.751,20 zł., wysokość deficytu wynosi 536.000,00 zł.

W przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dwa nowe zadania:

1. "Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego", okres realizacji w l. 2018-2019, limit zobowiązań 680.000 zł, z czego w 2018 r. - 430.000 zł. a w 2019 - 250.000 zł.
2. "Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju". Zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany okres realizacji zadania to l.2017- 2022, z czego w 2017 r. poniesiono nakłady na dokumentację w wysokości 49.700 zł. Planowane łączne nakłady to kwota 6.724.941,64 zł. z czego limit 2018 - 29.520 zł, limit 2019-61.500 zł, limit 2020- 1.548.732,58 zł, limit 2021- 3.081.475,17 zł a limit 2022- 1.954.013,89 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 5.341.655,52 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem przyznania dofinansowania.

Po wprowadzonych zmianach łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2018 r. wynosi 3.660.452.75 zł., na 2019 r.- 5.179.962,25 zł., na 2020 r. - 3.067.732,58 zł , na 2021 r.- 3.281.475,17zł. a na 2022 - 1.954.013,89 zł.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018-2026. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na rok 2018 koniecznym było zaktualizowanie planu dochodów i wydatków, pozostałych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój oraz zaktualizowanie wykazu przedsięwzięć.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk