

z dnia 29 czerwca 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. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017.2077 ze zm.) zarządzam 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 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Szczawna-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Szczawna-Zdroju  
  
Marek Fedoruk

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1		1.1.1.3.1	1.1.1.3.1		1.1.1.3.1	1.1.1.3.1		1.1.1.3.1
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	31 396 004,20	26 453 636,66	8 419 201,00	620 000,00	8 082 064,00	4 850 000,00	2 032 565,00	5 338 055,69	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.) zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach budżetowych w lecznicy, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe										
								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																		
	Formuła	[2.1] + [2.2]																		
	Wykonanie 2015	25 780 059,70	19 546 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120 893,09	72 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 143,26
	Wykonanie 2016	27 736 459,19	21 468 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152 706,25	152 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 326,29
	Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148 424,85	143 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 820,55
	2018	32 215 004,20	23 970 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 106,09
	2019	29 196 740,00	23 598 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 406,00
	2020	28 626 423,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 423,00
	2021	28 854 709,03	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 709,03
	2022	28 670 911,80	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 911,80
	2023	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
	2024	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
	2025	27 010 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
	2026	27 910 660,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 660,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
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	1 574 001,53	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	0,00	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	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	110 000,00	2 157 578,87	1 550 578,87	0,00	0,00
2018	-819 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	819 000,00	819 000,00	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	0,00
2020	921 520,00	0,00	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	0,00
2022	921 520,00	0,00	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	0,00
2024	971 520,00	0,00	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	0,00
2026	70 860,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1,2b]	
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	2 482 738,55	3 825 738,55
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczonych o wydatkach do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1.1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2)$	$((1.1 - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2 + 2.1.2.1)) / (1.1 - (1.5.1.1))$	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	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,71%	2,71%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,71%	2,71%	0,00	11,11%	8,81%	9,31%	TAK	TAK	
2019	3,01%	3,01%	0,00	16,06%	10,73%	11,23%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	0,00	14,32%	11,78%	12,28%	TAK	TAK	
2021	3,56%	3,56%	0,00	9,85%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	9,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2023	3,62%	3,62%	0,00	10,50%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0,00	10,66%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	10,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2026	0,26%	0,26%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	9 870 103,68	4 728 799,56	4 233 452,75	170 268,75	4 063 184,00	3 905 106,09	3 833 000,00	506 000,00	
2019	721 520,00	721 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	5 404 962,25	99 056,25	5 305 906,00	5 305 906,00	282 500,00	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 spłaty 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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	13,73					2 333 674,90	2 333 674,90	0,00	4 595,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	13,73	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	116 322,33	996 467,64	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	111 902,33	16 249,56	16 249,56	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	143 268,75	1 543 485,54	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	85 556,25	119 612,00	119 612,00	119 612,00	0,00	99 056,25	85 556,25	99 056,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 422,69	1 316 422,69	1 316 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 709,03	2 244 709,03	2 244 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 911,80	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2015	5 904,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	526 282,15	310 431,68	310 431,68	310 431,68	310 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	651 234,75	360 602,34	360 602,34	0,00	0,00	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 966 922,09	1 165 748,72	1 165 748,72	0,00	0,00	839 354,94	754 516,94	754 516,94	754 516,94	754 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 500,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 548 732,58	1 316 422,69	0,00	0,00	0,00	232 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 081 475,17	2 244 709,03	0,00	0,00	0,00	836 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 954 013,89	1 660 911,80	0,00	0,00	0,00	293 102,09	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 z tytułu 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. z 2013 r. 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 określającej 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Szczawno-Zdrój**

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących oraz wydatków bieżących urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 31.396.004,20 zł. w tym plan dochodów majątkowych - 4.942.367,54zł. a plan dochodów bieżących - 26.453.636,66 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 32.215.004,20 zł., w tym plan wydatków majątkowych - 8.244.106,09 zł. a plan wydatków bieżących 23.970.898,11 zł. Wysokość planowanego w 2018 r. deficytu wynosi 819.000,00 zł.

### UZASADNIENIE

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie planu dochodów, i wydatków koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój Gminy Szczawno-Zdrój.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

BURMISTRZ  
Szczawno-Zdroju  
*Marek Fedoruk*  
Marek Fedoruk