

UCHWAŁA NR XVI/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 20 grudnia 2019 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.2019.506 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.2019.869 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/1/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019r 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

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
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
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
Plan 3 kw. 2018	31 659 952,88	26 713 424,85	8 419 201,00	620 000,00	8 123 075,75	4 850 000,00	2 032 565,00	5 476 213,12	4 946 528,03	1 010 000,00	3 921 528,03
Wykonanie 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	7 794 833,63	4 482 543,67	2 059 140,00	5 834 444,08	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63
2019	39 058 889,91	29 549 632,20	9 457 743,00	815 000,00	7 989 536,91	4 685 000,00	2 327 159,00	7 174 607,54	9 509 257,71	4 707 942,00	4 701 315,71
2020	31 998 062,77	27 808 877,08	10 000 000,00	850 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	2 300 000,00	5 258 124,00	4 189 185,69	2 130 000,00	2 059 185,69
2021	37 762 995,17	29 518 286,14	10 100 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	8 244 709,03	5 000 000,00	3 244 709,03
2022	37 145 533,89	29 800 622,09	10 100 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	7 344 911,80	5 000 000,00	2 344 911,80
2023	30 221 520,00	29 721 520,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	30 000 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	29 500 000,00	29 500 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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
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
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
Plan 3 kw. 2018	32 478 952,88	24 284 348,68	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 194 604,20
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	0,00	0,00	0,00	184 192,08	184 192,08	0,00	0,00	6 921 724,27
2019	39 546 395,57	27 606 809,51	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	11 939 586,06
2020	37 654 676,88	24 843 026,42	0,00	0,00	x	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 811 650,46
2021	36 841 475,17	26 500 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 341 475,17
2022	36 224 013,89	26 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 724 013,89
2023	29 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	28 528 480,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 028 480,00
2025	28 028 480,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 528 480,00
2026	28 429 140,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 929 140,00
2027	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	28 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-819 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	819 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	96 234,37	1 767 459,30	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00	125 481,34	0,00	0,00	0,00
2019	-487 505,66	1 208 507,00	0,00	0,00	1 208 507,00	487 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 656 614,11	6 578 134,11	578 134,11	578 134,11	0,00	0,00	6 000 000,00	5 078 480,00	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	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 921,13	0,00	2 620 311,20	5 273 088,29
Wykonanie 2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 165 233,39
Plan 3 kw. 2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 500,00	0,00	2 429 076,17	3 772 076,17
Wykonanie 2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06
2019	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	1 942 822,69	3 151 329,69
2020	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 460,00	0,00	2 965 850,66	3 543 984,77
2021	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 940,00	0,00	3 018 286,14	3 018 286,14
2022	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 420,00	0,00	3 300 622,09	3 300 622,09
2023	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 900,00	0,00	3 221 520,00	3 221 520,00
2024	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 380,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	1 471 520,00	1 471 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 860,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	1 070 860,00	1 070 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,56%	x	x	x	x
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	17,03%	11,15%	11,71%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,93%	12,52%	13,08%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	21,23%	14,61%	15,17%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	22,35%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,31%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,67%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,17%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,17%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,17%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,17%	10,17%	10,17%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 857 878,10	4 772 874,91	3 993 452,75	170 268,75	3 823 184,00	4 253 507,78	3 440 205,00	500 891,42
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 465 585,70	4 563 455,64	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	3 578 064,66	281 868,19	524 891,42
2019	0,00	0,00	10 537 572,14	5 079 135,19	7 737 088,24	65 950,00	7 671 138,24	6 672 836,03	5 208 250,03	58 500,00
2020	0,00	0,00	10 358 124,00	4 900 000,00	12 969 774,46	158 124,00	12 811 650,46	12 273 516,35	0,00	6 000,00
2021	921 520,00	921 520,00	10 200 000,00	4 900 000,00	10 352 051,17	10 576,00	10 341 475,17	8 081 475,17	0,00	6 000,00
2022	921 520,00	921 520,00	10 200 000,00	4 900 000,00	9 724 013,89	0,00	9 724 013,89	6 954 013,89	0,00	6 000,00
2023	921 520,00	921 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 568 480,00	10 000,00
2024	1 471 520,00	1 471 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 480,00	10 000,00
2025	1 471 520,00	1 471 520,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 480,00	10 000,00
2026	1 070 860,00	1 070 860,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 140,00	10 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	10 000,00

- 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:		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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 394,54	54 189,84	54 189,84
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
Plan 3 kw. 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 542 646,03	1 542 646,03	1 542 646,03	198 824,32	160 642,75	160 642,75
Wykonanie 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	144 819,93	144 819,93
2019	151 506,25	150 091,89	150 091,89	428 254,88	422 485,32	422 485,32	178 257,15	155 142,79	155 142,79
2020	158 124,00	154 732,87	154 732,87	1 316 422,69	1 316 422,69	0,00	158 124,00	154 732,87	154 732,87
2021	10 576,00	10 349,19	10 349,19	2 244 709,03	2 244 709,03	0,00	10 576,00	10 349,19	10 349,19
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
Wykonanie 2016	19 500,00	16 575,00	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	311 560,13	311 560,13	311 560,13	311 560,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 065 323,78	1 164 150,41	1 164 150,41	939 354,94	939 354,94	939 354,94	939 354,94	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	1 003 139,35	0,00	0,00
2019	61 500,00	52 275,00	0,00	32 339,36	23 114,36	23 114,36	23 114,36	0,00	0,00
2020	1 548 732,58	1 316 422,69	0,00	235 701,02	3 391,13	3 391,13	3 391,13	0,00	0,00
2021	3 081 475,17	2 244 709,03	0,00	836 992,95	226,81	226,81	226,81	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^X	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
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 001,34	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 455 527,26	7 737 088,24	12 969 774,46	10 352 051,17	9 724 013,89	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				234 650,00	65 950,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 220 877,26	7 671 138,24	12 811 650,46	10 341 475,17	9 724 013,89	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 959 591,64	127 450,00	1 706 856,58	3 092 051,17	1 954 013,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 650,00	65 950,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	234 650,00	65 950,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 724 941,64	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	0,00
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	61 500,00	1 548 732,58	3 081 475,17	1 954 013,89	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 495 935,62	7 609 638,24	11 262 917,88	7 260 000,00	7 770 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 495 935,62	7 609 638,24	11 262 917,88	7 260 000,00	7 770 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	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	9 150 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	55 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 409 162,50	1 550 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	7 750 000,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2017	2020	808 760,00	496 016,03	288 526,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul.Ofiar Katyńia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2020	2 973 013,12	1 833 622,21	1 139 390,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 582 927,76
1.a	234 650,00
1.b	43 348 277,76
1.1	6 880 371,64
1.1.1	234 650,00
1.1.1.1	234 650,00
1.1.2	6 645 721,64
1.1.2.1	6 645 721,64
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 702 556,12
1.3.1	0,00
1.3.2	36 702 556,12
1.3.2.1	7 500 000,00
1.3.2.2	45 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	25 300 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	784 543,00
1.3.2.7	2 973 013,12

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2030 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały dokonane w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój, wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza Szczawnia Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawnia- Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem w roku 2019 – 39.058.889,91 zł. a wydatki ogółem 39.546.395,57 zł. Plan przychodów nie ulega zmianie i wyniesie 1.208.507,00 zł, plan rozchodów w 2019 roku również pozostaje na poziomie niezmiennym -721.001,34 zł., natomiast planowany deficyt w roku 2019 kształtować się będzie na poziomie 487.505,66 zł.

W 2019 r. planowany wynik operacyjny kształtuje się na poziomie 1.942.822,69 zł co oznacza, że budżet jest zgodny z wymogami art.242 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach, indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2019 roku i dalszych lat prognozowanych spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie planu przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

zadanie pn. " Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D - ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie- Zdroju" - zmniejszenia w 2019 r. wysokości limitu do kwoty 1.833.622,21 zł, natomiast zwiększenia limitu w 2020 r. do kwoty 1.139.390,91 zł.dokonano w związku z niższą ceną poprzetargową prac budowlanych oraz niemożnością zrealizowania z przyczyn niezależnych, planowanych w 2019 r. prac budowlanych na ul. Ofiar Katynia. Niewykorzystane w 2019 r. środki z FDS zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na to zadanie w roku 2020.

Limity zobowiązań w poszczególnych latach:rok 2019 - 1.833.622,21 zł, rok 2020 - 1.139.390,91zł. Łączny limit wynosi 2.973.013,12 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia to kwota - 43.582.927,76 zł, z czego w 2019r. - 7.737.088,24 zł, w 2020r. - 12.969.774,46 zł, w 2021r. - 10.352.051,17 zł, w 2022r. - 9.724.013,89 zł i w 2023r- 2.800.000,00 zł.