

UCHWAŁA NR XIX/13/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 lutego 2020 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/72/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 291 591,19	25 173 410,30	7 821 320,00	593 053,09	2 117 250,00	5 498 603,49	9 143 183,72	4 331 880,51	2 118 180,89	582 219,55	1 357 910,54	
Wykonanie 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	2 059 140,00	5 834 444,08	10 055 403,04	4 482 543,67	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	
Plan 3 kw. 2019	38 052 957,20	28 127 614,59	9 457 743,00	815 000,00	2 327 159,00	5 725 345,84	9 802 366,75	4 885 000,00	9 925 342,61	4 693 942,00	5 131 400,61	
Wykonanie 2019	38 550 269,81	29 018 869,20	8 800 000,00	900 000,00	2 327 159,00	7 200 000,00	9 500 000,00	4 685 000,00	9 531 400,61	4 473 084,82	5 131 400,61	
2020	35 787 523,00	31 518 760,00	8 786 254,00	950 000,00	2 173 421,00	8 951 746,00	10 657 339,00	4 737 500,00	4 268 763,00	3 322 000,00	892 763,00	
2021	38 650 000,00	31 650 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2022	39 000 000,00	32 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2023	34 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	32 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 557 520,00	32 557 520,00	9 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 050 000,00	10 907 520,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 650 000,00	32 650 000,00	9 300 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 000 000,00	33 000 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	9 000 000,00	10 900 000,00	5 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	27 647 997,46	23 118 176,91	8 999 006,08	0,00	0,00	148 424,85	0,00	0,00	4 529 820,55	3 757 989,55	771 831,52	
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	9 465 585,70	0,00	0,00	184 192,08	0,00	0,00	6 921 724,27	6 406 832,85	514 891,42	
Plan 3 kw. 2019	38 540 462,86	26 014 311,81	10 633 441,96	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	12 526 151,05	12 526 151,05	6 000,00	
Wykonanie 2019	38 485 971,59	26 697 954,65	10 620 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	11 788 016,94	11 788 016,94	2 000,00	
2020	43 444 137,11	31 502 128,23	11 427 155,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 942 008,88	11 942 008,88	122 000,00	
2021	39 854 653,00	30 297 644,00	11 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	9 557 009,00	9 387 009,00	170 000,00	
2022	38 039 100,00	30 039 100,00	11 500 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	
2023	32 978 480,00	29 878 480,00	11 500 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	
2024	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2025	30 928 480,00	29 928 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2026	31 121 620,00	30 121 620,00	12 075 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2027	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2028	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2029	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2030	31 192 480,00	30 192 480,00	12 075 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
2031	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2032	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2033	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2034	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	
2035	32 842 480,00	30 842 480,00	12 500 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	

2036	32 960 967,00	30 960 967,00	12 500 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	--------	------	------	--------------	--------------	------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-356 406,27	0,00	2 605 384,23	2 031 578,87	0,00	0,00	0,00	573 805,36	356 406,27
Wykonanie 2018	96 234,37	0,00	1 767 459,30	125 481,34	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00
Plan 3 kw. 2019	-487 505,66	0,00	1 208 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 507,00	487 505,66
Wykonanie 2019	64 298,22	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	107 591,44
2020	-7 656 614,11	0,00	8 578 134,11	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	0,00	0,00
2021	-1 204 653,00	0,00	2 126 173,00	2 126 173,00	1 204 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 579 040,00	1 579 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 528 380,00	1 528 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	960 900,00	960 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 040,00	1 579 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 040,00	1 629 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 380,00	1 528 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 520,00	1 457 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 945 500,00	0,00	2 055 233,39	2 629 038,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 113 302,78	3 321 809,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 699 980,00	0,00	2 320 914,55	3 534 608,22	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	16 631,77	594 765,88	
2021	x	x	x	x	0,00	13 983 113,00	0,00	1 352 356,00	1 352 356,00	
2022	x	x	x	x	0,00	13 022 213,00	0,00	1 960 900,00	1 960 900,00	
2023	x	x	x	x	0,00	11 443 173,00	0,00	2 679 040,00	2 679 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 814 133,00	0,00	2 629 040,00	2 629 040,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 185 093,00	0,00	2 629 040,00	2 629 040,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 656 713,00	0,00	2 528 380,00	2 528 380,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 199 193,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 741 673,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 284 153,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00	
2030	x	x	x	x	0,00	826 633,00	0,00	2 457 520,00	2 457 520,00	
2031	x	x	x	x	0,00	669 113,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00	
2032	x	x	x	x	0,00	511 593,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00	
2033	x	x	x	x	0,00	354 073,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00	
2034	x	x	x	x	0,00	196 553,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00	
2035	x	x	x	x	0,00	39 033,00	0,00	2 157 520,00	2 157 520,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 039 033,00	2 039 033,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,26%	30,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,35%	31,16%	x	x	x	x
2020	4,97%	1,00%	14,83%	20,61%	20,83%	TAK	TAK
2021	5,75%	7,65%	28,05%	21,16%	21,38%	TAK	TAK
2022	5,81%	10,16%	30,26%	24,46%	24,68%	TAK	TAK
2023	8,20%	12,88%	15,65%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2024	8,23%	12,49%	11,18%	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2025	8,03%	12,29%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2026	7,36%	11,59%	x	9,53%	9,69%	TAK	TAK
2027	6,90%	11,13%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,71%	10,94%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2029	6,54%	10,77%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2030	6,37%	10,60%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	0,69%	9,02%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	0,68%	9,02%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	0,68%	9,01%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	0,67%	9,00%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2035	0,66%	9,00%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

2036	0,16%	8,50%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	121 465,24	121 465,24	111 902,33	16 249,50	16 249,56	16 249,56	78 084,13	78 084,13	57 156,41
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	184 994,58	144 819,93
Plan 3 kw. 2019	151 506,25	151 506,25	150 091,89	447 612,00	447 612,00	447 612,00	178 257,15	178 257,15	155 142,79
Wykonanie 2019	151 506,25	150 091,89	150 091,89	328 000,00	328 000,00	328 000,00	178 257,15	155 142,79	155 142,79
2020	158 124,00	158 124,00	154 732,87	0,00	0,00	0,00	166 731,00	166 731,00	154 732,87
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,19	0,00	0,00	0,00	11 576,00	11 576,00	10 349,19
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	651 234,75	360 602,34	360 602,34	339 173,06	78 084,13	261 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 500,00	61 500,00	52 275,00	8 618 493,23	65 950,00	8 552 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 106 993,23	65 950,00	8 041 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 178 215,00	160 124,00	6 018 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 398 585,00	11 576,00	9 387 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 774 000,00	0,00	7 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	921 520,00	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	x
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 881 349,50	6 178 215,00	9 398 585,00	7 774 000,00	2 800 000,00	26 150 800,00
1.a	- wydatki bieżące				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 643 699,50	6 018 091,00	9 387 009,00	7 774 000,00	2 800 000,00	25 979 100,00
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:				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 650,00	160 124,00	11 576,00	0,00	0,00	171 700,00
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2021	234 650,00	158 124,00	10 576,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.1.2	Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2021	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				27 643 699,50	6 018 091,00	9 387 009,00	7 774 000,00	2 800 000,00	25 979 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 643 699,50	6 018 091,00	9 387 009,00	7 774 000,00	2 800 000,00	25 979 100,00
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 409 162,50	6 000 000,00	7 200 000,00	7 750 000,00	2 800 000,00	23 750 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2022	100 000,00	16 000,00	60 000,00	24 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2021	2 134 537,00	2 091,00	2 127 009,00	0,00	0,00	2 129 100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020-2036 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 Szczawno-Zdrój, wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna- Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. oraz w związku z planowanym podpisaniem umowy pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój". Okres realizacji zadania to 1.2019-2021, wydatki w wys. 8.364,00zł stanowią środki własne gminy, natomiast na realizację inwestycjiw roku 2021 gmina przeznaczy środki pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 2.126.173,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku a okres spłaty od od 12/2022 do 03/2036. W ramach przedsięwzięcia zostanie zainstalowanych 578 szt. punktów świetlnych.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie bieżące pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego". Wydatki w wysokości 2.000,00 zł w roku 2020 i 1.000,00zł w roku 2021 stanowią udział gminy w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014-2020-Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18-Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W limitach dot. zadania pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" dokonano zmiany na wartość 4.000,00 zł poprzez przesunięcie tej kwoty z roku 2020 do roku 2022 na skutek zweryfikowania realizacji zadania w poszczególnych latach.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem w roku 2020 stanowią kwotę 35.787.523,00 zł a wydatki ogółem 43.444.137,11 zł. Plan przychodów w roku 2020 nie ulega zmianie i wynosi 8.578.134,11 zł, natomiast wprowadzony został do budżetu roku 2021 plan przychodów stanowiący pożyczkę z NFOSiGW w wysokości 2.126,173,00 zł. Plan rozchodów w 2020 roku również pozostaje na poziomie niezmiennym tj. 921.520,00 zł. Wynik budżetu roku 2020 stanowi deficyt na poziomie 7.656.614,11zł.

W 2020 r. planowany wynik operacyjny to 16.631,77 zł co oznacza, że budżet jest zgodny z wymogami art.242 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach, indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2020 roku i dalszych lat prognozowanych spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2020 - 6.178.215,00 zł, rok 2021 - 9.398.585,00 zł, rok 2022- 7.774.000,00 zł, rok 2023 - 2.800.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 26.150.800,00

UZASADNIENIE

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy w 2020 roku w zakresie planu dochodów i wydatków, zmianach dotyczących przychodów roku 2021, oraz rozchodów, które skutkują zmianami w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej, koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk