

**Zarządzenie Nr G/263/16**  
**Burmistrza Ścinawy**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Ścinawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2016 roku.

SKARBNIK

*Marta Dawidowska*

BURMISTRZ

*Krzysztof Kosiński*

**Uchwała Nr    /    /16**  
**Rady Miejskiej w Ścinawie**  
**z dnia    grudnia 2016 roku**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2041 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6**

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie XV/82/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ścinawie

SEKRETARZ

Milena Duda

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	49 190 979,76	51 875 911,00	51 575 915,00	51 084 053,00	45 624 489,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	38 340 000,00	
1.1	Dochody bieżące	36 190 579,63	37 240 511,00	37 365 115,00	37 491 860,00	37 415 860,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	36 190 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 637,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7 729 402,67	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	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	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 083 989,67	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	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	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 801 451,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 937 403,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	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	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 000 400,13	14 635 400,00	14 210 800,00	13 592 193,00	8 208 629,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	471 090,00	470 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 529 310,13	14 165 400,00	13 860 800,00	13 242 193,00	7 858 629,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2	Wydatki ogółem	51 371 468,76	56 533 456,00	55 800 000,00	54 424 100,28	47 479 465,72	36 345 140,00	36 245 140,00	35 595 140,00	35 595 140,00	35 857 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	35 807 230,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 898 327,76	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	676 000,00	700 000,00	830 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	922 000,00	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00	603 000,00	570 000,00	541 000,00	430 000,00	380 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	676 000,00	700 000,00	830 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	922 000,00	867 456,00	792 000,00	765 000,00	738 000,00	711 000,00	682 000,00	603 000,00	570 000,00	541 000,00	430 000,00	380 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00	
2.1.3.1.1	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 663,00	7 663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	17 473 141,00	22 733 456,00	22 000 000,00	20 624 100,28	13 679 465,72	2 545 140,00	2 445 140,00	1 795 140,00	1 795 140,00	2 057 230,00	2 007 230,00	2 007 230,00	2 040 000,00	2 010 000,00	2 840 000,00	2 719 000,00	2 969 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
3	Wynik budżetu	-2 180 489,00	-4 657 545,00	-4 224 085,00	-3 340 047,28	-1 854 976,72	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	Przychody budżetu	3 131 000,00	5 708 056,00	5 399 200,00	4 641 907,28	3 080 836,72	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	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 071 000,00	5 648 056,00	5 339 200,00	4 581 907,28	3 080 836,72	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	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 180 489,00	4 657 545,00	4 224 085,00	3 340 047,28	1 854 976,72	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	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	950 511,00	1 050 511,00	1 175 115,00	1 301 860,00	1 225 860,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 511,00	1 050 511,00	1 175 115,00	1 301 860,00	1 225 860,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	204 345,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	204 345,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1													

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	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	3,31%	3,37%	3,89%	4,31%	4,66%	7,68%	7,94%	9,64%	9,64%	8,88%	8,87%	8,67%	8,52%	8,52%	6,29%	6,53%	5,67%	4,09%	4,02%	3,73%	3,60%	3,29%	3,13%	3,08%	2,87%
9.2	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	3,29%	2,97%	3,89%	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,29%	2,97%	3,89%	4,31%	4,66%	6,38%	6,64%	7,03%	7,03%	6,27%	6,26%	6,06%	5,91%	5,92%	3,68%	3,92%	3,06%	1,49%	1,41%	1,12%	0,99%	0,68%	0,52%	0,47%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,62%	7,54%	7,59%	7,91%	8,69%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,77%	10,30%	8,06%	6,92%	7,68%	8,06%	7,92%	7,66%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.6.1	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)	9,51%	10,04%	7,80%	6,92%	7,68%	8,06%	7,92%	7,66%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 860,00	2 094 860,00	2 744 860,00	2 744 860,00	2 482 770,00	2 532 770,00	2 532 770,00	2 500 000,00	2 530 000,00	1 700 000,00	1 821 000,00	1 571 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 896,94	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 172 004,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 415 420,00	22 733 456,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 415 420,00	22 733 456,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00	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	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0													

SKAŁA  
Marszałek Powiatu Ścinawskiego

Burmistrz  
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK  
*Marta J. Damszewska*

BURMISTRZ  
*Krzysztof Rosztyła*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				82 779 560,28	5 415 420,00	22 733 456,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				82 779 560,28	5 415 420,00	22 733 456,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 018 060,28	5 415 420,00	22 000 000,00	22 000 000,00	20 624 100,28	11 651 210,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa-chelmek Wołowski - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Chelmska Wołowskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 042 750,00	1 715 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zieleni poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	13 324 100,28	700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 624 100,28	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powierzchni korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	66 651 210,00	3 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	11 651 210,00

BURMISTRZ

  
Krzysztof Krawczyk

  
Sławomir Krawczyk

Limit zobowiązań
82 779 560,28
0,00
82 779 560,28
82 018 060,28

0,00
82 018 060,28
2 042 750,00

13 324 100,28
---------------

66 651 210,00
---------------

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kosiński*  
Krzysztof Kosiński

SEKREKONNIK  
*Wojciech Jurek*  
Wojciech Jurek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				761 500,00	0,00	733 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Przychowa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	445 500,00	0,00	430 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zaborów a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	316 000,00	0,00	302 593,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

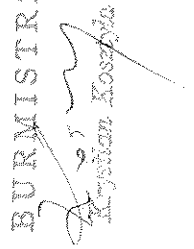

 Krystian Kozłowski



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
761 500,00
0,00
761 500,00
445 500,00

316 000,00
------------

SKŁADNIK  


BURMISTRZ  
  
Krzysztof Kozłowski

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### Wstęp.

Zgodnie z art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje w drodze uchwały wieloletnią prognozę finansową (dalej WPF) nie później niż uchwałę budżetową. Jednym z głównych celów przygotowania tego dokumentu jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego-Gminy, rozumianej jako zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami WPF Gminy Ścinawa został przygotowany na okres, na jaki zostały zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania, tj. lata 2017-2041.

Zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podstawowe składowe prognozy finansowej stanowią dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe oraz sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki. WPF zawiera również prognozę spłaty długu.

Specyfika działania administracji publicznej a szczególnie niedokładnie sprecyzowany i często zmieniający się zakres zadań sprawia, że w WPF Gminy Ścinawa ujęte prognozowane wydatki skalkulowane są w oparciu o wiedzę dostępną w momencie przygotowania prognozy.

Pierwszym etapem w pracach związanych ze stworzeniem WPF było oszacowanie dochodów ogółem gminy na rok 2017 i w kolejnych latach objętych prognozą oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy.

Oszacowania i określenia planowanych wielkości dochodów i wydatków roku 2017 i lat kolejnych dokonano zgodnie z założeniami przyjętymi w Zarządzeniu nr G/210/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2017 rok.

SKŁADNIK  
*[Podpis]*  
Marszałek Powiatu

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Krystian Kocyla

**Dochody budżetowe gminy na rok 2017 oszacowano w oparciu o:**

- wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2016,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje o przewidywanej sytuacji gospodarczej kraju oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 w celu oszacowania dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 kpt. 2 i 3 u.o.f.p. w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski.
- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o podjęte i planowane decyzje dotyczące sprzedaży mienia oraz przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

**Prognozowane dochody.**

Dochody ogółem gminy na 2017 rok planuje się w wysokości 49 190 979,76 zł z czego 36 190 579,63 zł to dochody bieżące, a 13 000 400,13 zł to dochody majątkowe. Dochody bieżące zostały przyjęte w oparciu o informację od Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla gminy Ścinawa na 2017 r., informację od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok oraz informację od jednostek organizacyjnych i referatów urzędu w zakresie dochodów własnych gminy. Ponadto dochody własne zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz w oparciu o obowiązujące w 2016 stawki podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2017 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 471 090,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 12 529 310,13 zł. W tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 119 810,13 zł.

SKAŁA ROK  
M. P. [podpis]  
[nieczytelny podpis]

BURMISTRZ  
[podpis]  
Krzysztof Kozłowski

W związku z brakiem stabilizacji w zakresie krajowych przepisów wpływających na realizację dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego istnieją duże trudności w oszacowaniu dochodów w dłuższej perspektywie. Przy prognozowaniu dochodów na lata 2018-2041 dokonano analizy danych historycznych i uznano, że najbezpieczniej dla naszej gminy będzie przyjęcie na przyszłe lata wartości constans w odniesieniu do szacowanych wartości na rok 2017.

**Wydatki budżetowe na rok 2017 skalkulowano według następujących założeń :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określono wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2017 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono w wysokości kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów oraz w oparciu o wartości wynikające z innych dokumentów lub uzgodnień,
- planowane wydatki majątkowe określono w wysokości niezbędnej do poniesienia w granicach limitu wynikającego z ograniczenia zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2017 i lata kolejne,
- wydatki na obsługę długu na podstawie zawartych umów o emisji obligacji i pożyczek.

**Prognozowane wydatki.**

Wydatki ogółem na 2017 rok planuje się w kwocie 51 371 468,76 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 33 898 327,76 zł, a majątkowe 17 473 141,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano tylko niezbędne wydatki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w pierwszej kolejności

SKŁADNIK  
Marek Dąbrowski

BURMISTRZ  
Krzysztof Kosztyla

na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF jak również na zadania jednoroczne.

Prognoza wydatków na lata 2018-2041 odzwierciedla pełną wiedzę o prognozowanych danych w momencie przygotowania niniejszego dokumentu i obejmuje zakres zadań jakie gmina realizuje w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Przy prognozowaniu wydatków na lata 2018-2041 dokonano analizy danych historycznych i uznano, że najbezpieczniej dla naszej gminy będzie przyjęcie na przyszłe lata wartości nie przekraczającej oszacowanych wielkości wydatków na rok 2017.


#### **Przedsięwzięcia do realizacji w 2017 roku:**

##### **"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa".**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy. Wartość przedsięwzięcia 66 651 210,00 zł, wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 34 664 995,33 zł, wartość wkładu Gminy Ścinawa 12 986 214,67 zł, ( w tym zwrot VAT kwota 12 278 746,55 zł) wartość pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 19 000 000,00 zł. Okres realizacji lata 2015-2021. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z NFOŚ i GW nr POIŚ.02.03.00-00-0067/16-00 wartość dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu, w związku z powyższym zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych dokonano wyłączenia rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na kwotę 19 000 000,00 zł z limitu spłaty zobowiązań.

##### **"Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej".**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście. Wartość przedsięwzięcia 13 324 100,28 zł, wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 8 996 485,24 zł, wartość wkładu Gminy Ścinawa 4 327 615,04 zł. Okres realizacji lata 2016-2020.

SECRET  
  
Anna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Krystian Kozłowski

**„Przeludowa dróg G103015D i G103016D relacji Tymowa – Chelmek Wołowski”.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Chelmka Wołowskiego. Wartość przedsięwzięcia 2 042 750,00 zł, wartość dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 969 561,00 zł, środki własne gminy w kwocie 1 073 189,00 zł. Okres realizacji lata 2016-2017.

**„Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292”,**

łączne nakłady finansowe na kwotę 445 500,00 zł, wartość dofinansowania z budżetu Województwa Dołnośląskiego 178 200,00 zł, wartość wkładu własnego gminy 267 300,00 zł.

**„Budowa chodnika w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292”,**

łączne nakłady finansowe na kwotę 316 000,00 zł, wartość dofinansowania z budżetu Województwa Dołnośląskiego 126 400,00 zł., wartość wkładu własnego gminy 189 600,00 zł.

Oba zadania dotyczą budowy chodników przy drodze wojewódzkiej, na której w skali gminy ruch drogowy jest jednym z największych. Stan drogi na odcinkach zaplanowanych do budowy chodników jest zły i niezbędne jest zabezpieczenie pieszych, zwłaszcza dzieci przed potrąceniem. Okres realizacji lata 2016-2018.

**Planowane przychody** w kwocie 3 131 000,00 zł zostały oszacowane jako wielkość planowanej emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek przypadających w 2017 roku.

**Planowane rozchody** zostały oszacowane w wysokości 950 511,00 zł. Na podstawie zawartych umów pożyczek i emisji obligacji w 2017 roku przypada do spłaty kwota 950 511,00 zł tj.:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł

SKA  
Marek D...

BURMISTRZ  
Krzysztof Koszyła

pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 586,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	4 120,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	7 970,00 zł
Obligacje PKO BP z 2013 r.	500 000,00 zł
Obligacje PKO BP z 2014 r.	300 000,00 zł
RAZEM ROZCHODY	950 511,00 zł

W latach 2018-2021 przewiduje się przyrost długu z tytułu uruchamianych kolejnych transz pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa" współfinansowanego ze środków POIŚ. Wartość pożyczki wstępnie została oszacowana na poziomie 19 000 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu na koniec roku 2017 może wynieść 21 353 096,00 zł. Od roku 2014 obowiązuje już relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Gmina Ścinawa zgodnie z obowiązującymi przepisami od roku 2014 spełnia wymogi relacji łącznej kwoty spłat rat kapitału do planowanych dochodów ogółem budżetu stanowiącą średnią arytmetyczną z obliczonych ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Ważne jest także, iż zgodnie z obowiązującym od 2011 roku art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w każdym roku budżetowym dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki z lat ubiegłych są większe od zera.

SKARBNIK  
*[Podpis]*  
Mieczysław Dąbrowski

Burmistrz  
*[Podpis]*  
Krzysztof Koszyła