

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				171 427 975,82	39 967 807,73	54 481 387,69	37 405 438,28	25 142 550,58	2 700 000,40	2 700 000,40	2 700 000,40	1 999 998,40	1 000 000,00	1 63 763 573,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 427 975,82	39 967 807,73	54 481 387,69	37 405 438,28	25 142 550,58	2 700 000,40	2 700 000,40	2 700 000,40	1 999 998,40	1 000 000,00	1 63 763 573,48
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.);				121 839 973,82	30 081 654,73	39 425 387,69	27 951 237,88	20 059 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517 830,48
1.1.1	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				121 839 973,82	30 081 654,73	39 425 387,69	27 951 237,88	20 059 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 517 830,48
1.1.2.1	Budowa portu i przystani w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 588 700,00	1 447 000,00	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 700,00
1.1.2.2	Budowa strefy aktywności gospodarczej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	8 486 257,08	8 451 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 237,08
1.1.2.3	Modernizacja służące wytworzeniu energii OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednostkach na terenie Gminy Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 714 859,04	1 777 064,14	1 937 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 859,04
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Biologicznej (ROBE- LGON) w Dzięwiele -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	5 533 161,60	1 585 290,40	4 149 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 161,60
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 963 878,16	1 929 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66
1.1.2.6	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	13 324 100,28	3 981 085,00	7 973 341,28	1 269 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 100,28
1.1.2.7	Rewitalizacja zabudowy strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic-ciep 1 wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 741 004,37	0,00	2 588 680,31	6 040 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 934,37
1.1.2.8	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 porządkowania zanieczyszczeń z systemu wodno-kanalizacyjnego dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	66 651 210,00	3 650 000,00	20 684 000,00	20 641 209,82	20 059 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 034 760,00
1.1.2.9	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu samochodowych w centrum miasta Ścinawy - Ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie gminy Ścinawa w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego parkingu w formule Park@Side wraz z infrastrukturą drogową, łączącą parking ze szlakami komunikacyjnymi i atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym i dostarczania informacji na temat funkcjonowania powstającej infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 039 992,12	3 988 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 307,74

SKARBNIK

Marek Dawedowski

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński

[illegible]

SKARBNIK

BURNISTZ

Małżona Dawedowska

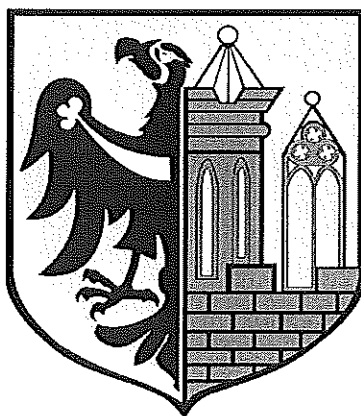
50
K. J. Kostelný

1.3.2.14	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Zaborów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 119 300,00	980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 906 000,00	2 326 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Buszkowice wraz z budową zatoki autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Buszkowic, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	323 300,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	4 447 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 000,00
1.3.2.18	Przebudowa modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dąbrowa Środkowa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	338 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Legnickiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurek -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krzyżowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.22	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Radlice -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.23	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Raszów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Buszkowice -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.25	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dębice -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dłużyc -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Perzawice -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	799 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 500,00
1.3.2.28	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich -Przechowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 053 340,00	986 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 140,00
1.3.2.29	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich -Tymowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.30	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Działów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.31	Rehabilitacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński
Krzysztof Koszyński

SKARBNIK
Marta Dawedowska
Marta Dawedowska

GMINA ŚCINAWA



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

ŚCINAWA, LISTOPAD 2017 ROK

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line.

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 2018-2042.

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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ścinawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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 2018 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 2018 i lat kolejnych dokonano zgodnie z założeniami przyjętymi w Zarządzeniu nr G/160/17 Burmistrza Ścinawy z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2018 rok. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ścinawa wykorzystano wskaźnik inflacji (CPI), na tej podstawie

SKARBNIK

Marta Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ścinawa na kolejne lata. Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Na podstawie przyjętych założeń, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji. W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.


Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	2,50%	2,40%	2,40%	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2039	2040	2041	2042			
PKB	2,10%	2,10%	2,00%	2,00%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Prognozowane dochody.

Dochody ogółem gminy na 2018 rok planuje się w wysokości 66 653 412,67 zł, z czego 41 768 804,46 zł to dochody bieżące, a 24 884 608,21 zł to dochody majątkowe. Dochody bieżące zostały przyjęte w oparciu o:

- informację od Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla gminy Ścinawa na 2018 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 2018 rok,

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

Burmistrz

 Krystian Kosztyla

- informację od jednostek organizacyjnych i referatów urzędu w zakresie dochodów własnych gminy, Ponadto dochody własne zostały oszacowane w oparciu o:
- wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2016,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2017,
- informacje o przewidywanej sytuacji gospodarczej kraju oraz przewidywane wykonanie w roku 2017 w celu oszacowania dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- obowiązujące w 2017 stawki podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2018 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 350 000,00 zł., dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 20 376 581,21 zł oraz dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 158 027,00 zł. Z tytułu dotacji na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 18 861 081,21 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski, a dochody z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o podjęte i planowane decyzje dotyczące sprzedaży mienia oraz przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności. W zakresie prognozy dochodów na lata 2019-2042 zgodnie z zaleceniem Ministra Rozwoju i Finansów, wykorzystano wskaźnik inflacji określony w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” i dokonano waloryzacji dochodów własnych o wskaźnik inflacji.

Prognozowane wydatki.

Wydatki ogółem na 2018 rok planuje się w kwocie 75 650 416,85 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 34 982 809,12 zł, a majątkowe 40 667 607,73 zł. Na 2018 rok zaplanowano tylko niezbędne wydatki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w pierwszej kolejności na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF jak również na zadania jednoroczne.

Wydatki budżetowe na rok 2018 skalkulowano według następujących założeń :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określono wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r.,

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2017 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 2018 i lata kolejne,
- wydatki na obsługę długu na podstawie zawartych umów o emisji obligacji i pożyczek.

Prognoza wydatków na lata 2019-2042 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 2019-2042 zgodnie z zaleceniem Ministra Rozwoju i Finansów wykorzystano wskaźnik inflacji określony w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” i dokonano waloryzacji wydatków bieżących o ½ wskaźnika inflacji.

Prognozowane wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2018-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Planuje się realizację przedsięwzięć na ogólną kwotę 171 427 975,82 zł, z tego 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 o finansach publicznych w kwocie 121 839 973,82 zł oraz pozostałe przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych i innych środków krajowych w kwocie 49 588 002,00 zł. Prognozę wielkości planowanych do realizacji zadań przedstawia poniższa tabela.

SKARBNIK
Marzena Pawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyka

Tabela 2. Prognoza nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Nazwa i cel	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Przedsięwzięcia razem	171 427 975,82	39 967 807,73	54 481 387,69	37 405 438,28	25 142 550,58	2 700 000,40	2 700 000,40	1 799 998,40	1 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe	171 427 975,82	39 967 807,73	54 481 387,69	37 405 438,28	25 142 550,58	2 700 000,40	2 700 000,40	1 799 998,40	1 000 000,00	1 000 000,00
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.);	121 839 973,82	30 081 654,73	39 425 387,69	27 951 237,88	20 059 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	121 839 973,82	30 081 654,73	39 425 387,69	27 951 237,88	20 059 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);	49 588 002,00	9 886 153,00	15 056 000,00	9 454 200,40	5 083 000,40	2 700 000,40	2 700 000,40	1 799 998,40	1 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe	49 588 002,00	9 886 153,00	15 056 000,00	9 454 200,40	5 083 000,40	2 700 000,40	2 700 000,40	1 799 998,40	1 000 000,00	1 000 000,00

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Ścinawa

	2018	2019	2020	2021
Dochody	66 653 412,67	62 914 508,91	57 477 313,85	57 853 408,53
Wydatki	75 650 416,85	70 212 014,59	64 985 038,88	57 873 600,18
Wynik budżetu	-8 997 004,18	-7 297 505,68	-7 507 725,03	-20 191,65
	2022	2023	2024	2025
Dochody	43 624 621,00	44 661 487,00	45 724 274,00	46 813 630,00
Wydatki	40 179 761,00	41 095 627,00	42 151 063,00	43 318 770,00
Wynik budżetu	3 444 860,00	3 565 860,00	3 573 211,00	3 494 860,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	47 930 220,00	49 074 725,00	50 247 842,00	51 450 288,00
Wydatki	44 447 450,00	45 467 093,00	47 015 072,00	48 443 338,32
Wynik budżetu	3 482 770,00	3 607 632,00	3 232 770,00	3 006 949,68
	2030	2031	2032	2033

SKARBNIK

Marzena Duwadowska

BURMISTRZ

Krystian Kozłowski

Dochody	52 682 795,00	53 946 114,00	55 241 017,00	56 568 292,00
Wydatki	49 952 795,00	52 046 114,00	53 341 017,00	54 608 644,09
Wynik budżetu	2 730 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 959 647,91
	2034	2035	2036	2037
Dochody	55 778 750,00	57 173 218,00	58 602 548,00	60 067 612,00
Wydatki	54 778 750,00	56 173 218,00	57 602 548,00	59 067 612,00
Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2038	2039	2040	2041
Dochody	61 569 302,00	63 108 535,00	64 686 248,00	66 303 403,00
Wydatki	60 569 302,00	62 108 535,00	63 686 248,00	66 053 403,00
Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00
	2042			
Dochody	67 960 988,00			
Wydatki	67 960 988,00			
Wynik budżetu	0,00			

Planowane przychody

Planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na wykup obligacji i spłatę rat pożyczek przypadających w 2018 roku w kwocie 10 672 092,68 zł., z tego z tytułu emisji obligacji i pożyczek NFOSiGW w kwocie 10 587 515,18 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w celu zbilansowania budżetów w okresie realizacji przedsięwzięć określonych załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa. Prognozuje się zaciągnięcie nowego długu w n/w latach:

Tabela 4. Planowane nowe zobowiązania do zaciągnięcia

Dane zbiorcze	2018	2019	2020	2021	2022
Transze zobowiązań zaciąganych	10 587 515,18	18 037 927,44	16 519 050,28	5 577 105,05	0,00
Raty kapitałowe bez wyłączeń	1 675 088,50	2 274 815,00	3 001 860,00	3 375 860,00	3 194 860,00
Wyłączenia z rat kapitałowych	204 345,75	725 000,00	1 459 000,00	0,00	25 000,00
Odsetki	776 311,00	1 076 360,00	1 472 952,00	1 791 642,00	1 854 433,00
Wyłączenia z odsetek	11 110,00	58 735,00	106 062,00	160 232,00	160 232,00
Zadłużenie z umów	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń	31 609 324,00	47 372 436,44	60 889 626,72	63 090 871,77	59 896 011,77

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

Planowane rozchody

W okresie objętym prognozą planowane rozchody w 2018 roku i latach następnych wynikają z zawartych umów pożyczek i emisji obligacji oraz planowanych nowych zobowiązań. W 2018 roku planowana kwota rozchodów wynosi 1 675 088,50 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,33%	5,08%	6,13%	7,37%	10,65%	10,52%	9,97%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,42%	9,32%	9,35%	10,30%	11,20%	10,77%	10,99%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,33%	8,86%	8,67%	7,51%	6,70%	5,85%	4,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,30%	11,60%	12,88%	14,15%	15,40%	16,62%	17,80%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,85%	3,77%	2,03%	1,95%	1,87%	1,79%	1,71%

SKARBNIK

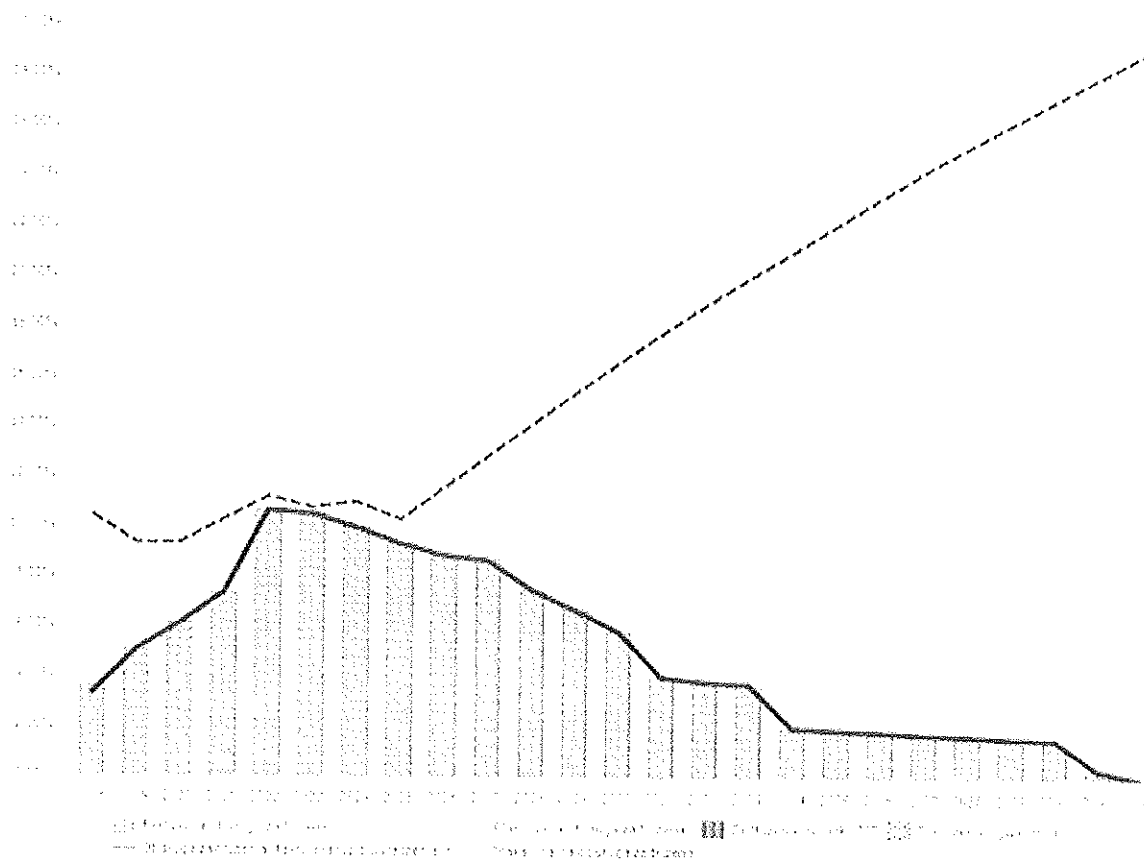
Martyna Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla
Krzysztof Kosztyla

Maksymalna obsługa zadłużenia	18,93%	20,02%	21,08%	22,18%	23,27%	24,33%	25,29%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2039	2040	2041	2042			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,64%	1,57%	0,38%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	26,24%	27,17%	28,09%	29,00%			
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak			

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



SKARBNIK
[Podpis]
 Marzena Dawedowska

Burmistrz
[Podpis]
 Krystian Kosztyla