

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

28.08.2014r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawna - Zdrój

Urszula Burek

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2017 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Borkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/27/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2011	19 265 169,78	18 362 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 408,09	514 942,92	0,00		
Wykonanie 2012	20 447 809,64	19 071 100,06	6 149 200,00	212 351,47	5 505 418,98	3 871 147,58	1 472 318,00	1 472 318,00	3 516 014,17	1 376 709,58	1 339 159,02	0,00		
Plan 3 kw. 2013	25 429 633,83	20 999 633,83	6 785 362,00	200 000,00	6 368 922,00	4 120 922,00	1 728 008,00	1 728 008,00	2 623 581,83	4 430 000,00	4 160 000,00	245 000,00		
Wykonanie 2013	23 636 119,01	21 106 740,58	6 537 929,00	88 263,35	6 353 948,87	4 238 737,85	1 728 008,00	1 728 008,00	2 771 212,65	2 529 378,43	2 351 963,42	130 000,00		
2014	20 771 014,01	18 987 751,01	6 409 138,00	150 000,00	6 669 624,00	4 286 624,00	1 746 449,00	1 746 449,00	2 588 142,01	1 783 263,00	888 360,00	894 903,00		
2015	27 351 919,00	19 854 919,00	7 000 000,00	250 000,00	5 900 000,00	4 300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	7 497 000,00	2 383 554,00	5 113 446,00		
2016	21 538 951,00	19 920 000,00	7 300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 618 951,00	1 331 371,00	287 580,00		
2017 1)	21 127 000,00	20 220 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 500 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	907 000,00	900 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	23 875 411,73	20 528 437,07		0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	3 346 974,66
Wykonanie 2012	21 100 351,80	19 717 618,74		0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	1 382 733,06
Plan 3 kw. 2013	25 429 633,83	20 956 299,83		0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	4 473 334,00
Wykonanie 2013	20 762 662,91	20 239 137,02		0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	523 525,89
2014	28 301 646,01	20 672 405,01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 241,00
2015	24 577 919,00	19 700 000,00		0,00	0,00		0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	4 877 919,00
2016	20 938 951,00	19 920 000,00		0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 018 951,00
2017 1)	20 520 000,00	20 220 000,00		0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	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	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	-2 165 675,38	2 444 566,57
Wykonanie 2012	0,00	0,00	-646 518,68	6 023,48
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	43 334,00	43 334,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	867 603,56	867 603,56
2014	3 981 000,00	0,00	-1 684 654,00	1 864 978,00
2015	1 207 000,00	0,00	154 919,00	154 919,00
2016	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dokreśleniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dokreśleniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dokreśleniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dokreśleniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolotowy)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,83%	3,78%	2,81%	TAK	TAK
2015	10,29%	0,04%	0,00	0,04%	9,28%	5,36%	4,39%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,18%	7,33%	6,36%	TAK	TAK
2017 1)	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,26%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów							sktów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	224 169,50	212 124,50		0,00	0,00	0,00	0,00	260 787,00	212 124,50	0,00
Wykonanie 2013	174 435,53	163 053,85		0,00	0,00	0,00	0,00	192 319,67	163 410,49	0,00
2014	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych:					rach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
										13.1	13.2	13.3	13.4
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Data		Dotyczące o długu i jego spłacie				Dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/27/14 Rady Miejskiej w Szczawinie-
Zdroju z dnia 25.08.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 946 937,00	7 322 404,00	4 677 919,00	718 951,00	0,00	12 719 274,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 946 937,00	7 322 404,00	4 677 919,00	718 951,00	0,00	12 719 274,00
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:				5 761 086,00	3 983 167,00	1 777 919,00	0,00	0,00	5 761 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 761 086,00	3 983 167,00	1 777 919,00	0,00	0,00	5 761 086,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawinie-Zdroju - budowa Amfiteatru	SZCZAWINO-ZDRÓJ	2013	2015	1 777 919,00	0,00	1 777 919,00	0,00	0,00	1 777 919,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe - zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych	SZCZAWINO-ZDRÓJ	2013	2014	3 983 167,00	3 983 167,00	0,00	0,00	0,00	3 983 167,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 466 900,00	1 239 237,00	0,00	0,00	0,00	1 239 237,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 466 900,00	1 239 237,00	0,00	0,00	0,00	1 239 237,00
1.2.2.1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego - rozwój przedsiębiorczości	SZCZAWINO-ZDRÓJ	2010	2014	4 466 900,00	1 239 237,00	0,00	0,00	0,00	1 239 237,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 718 951,00	2 100 000,00	2 900 000,00	718 951,00	0,00	5 718 951,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 718 951,00	2 100 000,00	2 900 000,00	718 951,00	0,00	5 718 951,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2015	7 000 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2014	718 951,00	0,00	0,00	718 951,00	0,00	718 951,00

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Szczawnio-Zdrój**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dokonano w związku ze zmianą terminu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych , tj. **"Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju"** i **"Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi"**.

W związku z nie zrealizowaniem planowanych dochodów z tyt. odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Wałbrzycha oraz niski procent wykonania planu dochodów ze zbycia mienia komunalnego do budżetu na 2014r. wprowadzono nadwyżkę budżetową za poprzednie lata.

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe". Kredyt ten zostanie spłacony w ciągu trzech lat : w roku 2015 w kwocie 2.774.000 zł. z dotacji ze środków Unii, w roku 2016 w kwocie 600.000 zł. środkami pochodzącymi ze zbycia mienia komunalnego i w roku 2017 w kwocie 607.000 zł. także środkami ze zbycia mienia komunalnego.

W prognozie nie ujęto długu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na fakt:

1. nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym,
2. nie dokonywania przez gminę Szczawnio-Zdrój wpłat na rzecz Związku, którego jest członkiem.

Z § 27 statutu WZWiK wynika, iż "Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej wody i odebranych ścieków". Sytuacja ta dotyczyła tego okresu kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody były przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/XXVII/2012 Zarządu WZWiKz dnia 12 października 2012r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł. a planowane wydatki 74.558.883zł., nadwyżka 33.460.002, planowane przychody w wysokości 8.246.199 zł. i rozchody 41.706.201 zł. Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2020 obserwuje się, że stan zadłużenia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

3. Nie rozliczenia kwoty długu na poszczególne gminy przez WZWiK.