

**UCHWAŁA NR XXXVIII/82/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

OGŁOSZONO NA TABLICY URZĘDU
6 8 STY 2014

SEKRETARZ MIASTA
Teresa Bebel

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1. 1. Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2016 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjęcie wykazu realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

[Signature]
Stanisław Borkusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/82/13 Rady Miejskiej w Szczawnie - Źródło z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	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:							
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	29 691 278,76	16 113 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 992,10	9 276 540,75	0,00							
Wykonanie 2011	19 265 169,78	18 362 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 408,09	514 942,92	0,00							
Plan 3 kw. 2012	20 444 797,78	19 014 797,78	6 149 200,00	263 637,00	5 646 000,00	4 120 000,00	1 472 318,00	2 980 586,78	1 430 000,00	1 405 000,00	0,00							
2013	25 619 218,23	21 189 218,23	6 785 362,00	200 000,00	6 368 922,00	4 120 922,00	1 728 008,00	2 806 466,23	4 430 000,00	4 160 000,00	245 000,00							
2014	26 354 729,00	19 500 000,00	6 900 000,00	220 000,00	5 750 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	6 854 729,00	2 350 000,00	600 000,00							
2015	22 800 000,00	19 700 000,00	7 000 000,00	250 000,00	5 900 000,00	4 300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00							
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	7 300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przedtęch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonego na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	31 577 457,58	21 693 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 996,01	-1 886 178,82	
Wykonanie 2011	23 875 411,73	20 528 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 974,66	-4 610 241,95	
Plan 3 kw. 2012	21 598 759,78	20 088 759,78	115 534,00	115 534,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	-1 153 962,00	
2013	25 619 218,23	21 107 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 293,00	0,00	
2014	26 354 729,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 729,00	0,00	
2015	22 800 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
										w tym:			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	1 886 178,82	1 886 178,82	1 886 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 610 241,95	4 610 241,95	4 610 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 153 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reakcją na kryzys (Dz.U. poz. 1456)	w tym:									
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)/1]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2013	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		
2015	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$
Wykonanie 2010	-5 580 174,91	-3 693 996,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	-2 165 675,38	2 444 566,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	-1 073 962,00	80 000,00	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2013	81 293,00	81 293,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2014	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2016	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 094 938,83	929 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 405 047,19	763 504,40	1 700 925,62	90 341,00	1 610 584,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 850 176,96	941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 405 984,14	4 195 596,96	3 629 137,00	0,00	3 629 137,00	2 229 137,00	2 282 156,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 350 000,00	4 250 000,00	6 354 729,00	0,00	6 354 729,00	6 354 729,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 560 000,00	4 390 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 760 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	224 169,50	212 124,50	212 124,50	212 124,50	0,00	0,00	0,00	260 787,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 729,00	3 904 729,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o usługach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 430 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 904 729,00	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
2016	0,00	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 XXXVIII/82/13 Rady Miejskiej w
Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 121 629,00	3 629 137,00	6 354 729,00	2 900 000,00	0,00	12 883 866,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 121 629,00	3 629 137,00	6 354 729,00	2 900 000,00	0,00	12 883 866,00
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:				5 104 729,00	1 200 000,00	3 904 729,00	0,00	0,00	5 104 729,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 104 729,00	1 200 000,00	3 904 729,00	0,00	0,00	5 104 729,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Teatru Leśnego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - budowa Amfiteatru	SZCZAWNIO-ZDRÓJ	2013	2014	1 973 559,00	700 000,00	1 273 559,00	0,00	0,00	1 973 559,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe - zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych	SZCZAWNIO-ZDRÓJ	2013	2014	3 131 170,00	500 000,00	2 631 170,00	0,00	0,00	3 131 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 466 900,00	229 137,00	0,00	0,00	0,00	229 137,00
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	229 137,00	0,00	0,00	0,00	229 137,00
1.2.2.1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego - rozwój przedsiębiorczości	SZCZAWNIO-ZDRÓJ	2010	2013	4 466 900,00	229 137,00	0,00	0,00	0,00	229 137,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 550 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 900 000,00	0,00	7 550 000,00
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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 550 000,00	2 200 000,00	2 450 000,00	2 900 000,00	0,00	7 550 000,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2014	7 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	7 000 000,00
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	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dokonano w związku ze zmianą wartości zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja infrastruktury uzdrowiskowej" zarówno w zakresie terenów zielonych i urządzeń fitness jak i remontu toalet w budynku Teatru Zdrojowego. Zmiana ta spowodowana jest wynikiem przetargu na wykonanie tych robót.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany planu kwot dochodów i wydatków budżetu wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju oraz z podjętych uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.

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 Szczawno-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 WZWiK z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika, że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł, a planowane wydatki 74.558.883 zł, nadwyżka 33.460.002 zł, 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.