

**UCHWAŁA NR XXXVIII/84/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

SEKRETARZ MIASTA

*Teresa Debel*

**w sprawie przyjęcia 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2. W 2014 roku 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.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/82/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

*[Signature]*  
Stanisław Borkusz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/84/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:				
			1.1			1.1.3.1			1.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
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	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	3 971 147,58	1 472 318,00	0,00	3 516 014,17	1 376 709,58	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	4 430 000,00	4 160 000,00	245 000,00
Wykonanie 2013 1)	25 619 218,23	21 189 218,23	6 785 362,00	200 000,00	6 368 922,00	4 120 000,00	1 728 008,00	1 728 008,00	2 806 466,23	4 430 000,00	4 430 000,00	4 160 000,00	245 000,00
2014	27 972 675,00	20 062 064,00	6 409 138,00	150 000,00	8 257 654,00	4 260 000,00	1 791 041,00	1 900 000,00	2 175 061,00	7 910 611,00	7 910 611,00	3 506 072,00	4 404 539,00
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	2 000 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	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	2 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	20 600 000,00	20 300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe			
											2.1	2.1.1	2.1.2
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												{1} - {2}
Wykonanie 2011	23 875 411,73	20 528 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 974,66		-4 610 241,95
Wykonanie 2012	21 100 351,80	19 717 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 733,06		-652 542,16
Plan 3 kw. 2013	20 956 299,83	20 956 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 473 334,00
Wykonanie 2013 1)	21 107 925,23	21 107 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 511 293,00
2014	27 972 675,00	20 062 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 611,00		0,00
2015	22 800 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00
2017	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2012	652 542,16	652 542,16	652 542,16	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 1)	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	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 do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		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	w tym:	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							5.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	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		
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		
Wykonanie 2013 1)	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		11.3	11.4	11.5	11.6
Lp	10		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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 050 108,76	910 679,68	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 398 097,52	4 195 596,96	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 261 293,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 518 616,00	4 400 568,00	7 910 611,00	0,00	7 910 611,00	7 910 611,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	260 787,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	224 169,50	212 124,50		0,00	0,00	0,00	260 787,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		3 423 959,00	3 423 959,00	0,00	6 205,00	6 205,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 430 000,00										
Wykonanie 2013 1)	1 430 000,00	115 000,00									
2014	4 891 623,00	3 423 959,00									
2015	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Daru uzupełniającego o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	0,00	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	2 818 951,00	2 900 000,00	0,00	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	2014	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	718 951,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/84/13  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój**

Wieloletnią prognozę finansową do realizacji w latach 2014-2017 zaplanowano ze względu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, na które gmina będzie zabiegała o środki pomocowe.

Zadanie I - **"Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju"**. Wartość tego zadania oszacowano na 1.777.919 zł, z czego środki pozyskane z UE 1.244.366 zł. W ramach tego zadania odbudowany zostanie amfiteatr, który w minionych latach uległ dewastacji.

Zadanie II - **"Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe"**. Wartość tego zadania oszacowano na 3.113.704 zł, z czego środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 6.1. Turystyka uzdrowskowa wyniesie ok. 2.179.593 zł. W ramach tego zadania wykony zostanie plac fitness dla dorosłych na świeżym powietrzu i plac zabaw dla dzieci z kompletnym wyposażeniem w sprzęt do zabaw dla dzieci w każdym wieku. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół tych urządzeń.

Ponadto gmina otrzyma środki z budżetu państwa na pomoc w realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

Zadanie I - **"Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi"**. Wartość zadania oszacowano na 718.951 zł, z czego środki pozyskane w ramach rządowego programu Funduszu Dopląt utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosą ok. 40%. Realizacja tego zadania poprawi znacznie sytuację gminy w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Zadanie II - **Budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - etap I - budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą**. W ramach tej inwestycji powstanie sala sportowa z areną główną umożliwiającą prowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej oraz w sportach walki. Hala posiadać będzie widownię na ok. 300 miejsc. Według projektu budowa całego kompleksu oświatowo-sportowego obejmuje budynek gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, kryty basen i boisko sportowe, co wg kosztorysu inwestorskiego kosztować będzie ok. 20.000.000 zł. W chwili obecnej gmina nie dysponuje takimi środkami, dlatego na wniosek Radnych zdecydowano o etapowaniu tej inwestycji i rozpoczęciu jej od budowy hali sportowej, jako najbardziej potrzebnej części kompleksu. Jeśli znajdą się nabywcy na kolejne działki budowlane, to w każdej chwili można będzie przystąpić do budowy całego kompleksu oświatowo-sportowego.

Ponadto na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z inwestycją „Budowa Parku Technologicznego” - zapłata ostatnich zobowiązań.

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.

Postanowieniem gmin członków Związku z dnia 14.11.2013 r. zobowiązania Związku ujęły w swoich prognozach gminy: Wałbrzych, Boguszów-Gorce i Świebodzice.