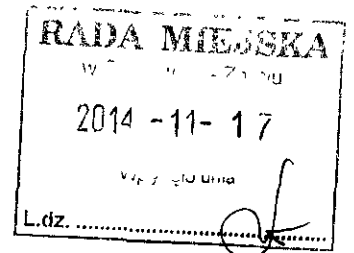


BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 17.11.2014
Wyśł. *[Signature]*
L. dz. zał.



**Zarządzenie Nr 53/2014
Burmistrza Szczawna - Zdroju
z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
zarządzam :

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2015-2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju
[Signature]
Tadeusz Władzik

UCHWAŁA NR/14
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia2014 r.

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. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015- 2018 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 2015 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 XXXVIII/84/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 2014r.

Wyszczególnienie	z tego										w tym		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x		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 ³⁾	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
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]H[1] 2]												
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	3 516 014,17	1 376 709,58	1 339 159,02	0,00		
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	2 771 212,65	2 529 378,43	2 351 963,42	130 000,00		
Plan 3 kw 2014	20 936 972,01	19 076 709,01	6 409 138,00	150 000,00	6 829 624,00	4 286 624,00	1 746 449,00	2 662 328,01	1 860 263,00	1 058 360,00	801 903,00		
Wykonanie 2014	21 649 072,01	19 076 709,01	6 409 138,00	150 000,00	6 829 624,00	4 286 624,00	1 746 449,00	2 662 328,01	2 572 363,00	1 770 460,00	801 903,00		
2015	26 808 048,00	20 134 048,00	6 677 512,00	150 000,00	6 879 500,00	4 330 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	6 674 000,00	2 500 000,00	4 174 000,00		
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	2 500 000,00	1 618 951,00	1 331 371,00	287 580,00		
2017	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	2 600 000,00	907 000,00	900 000,00	0,00		
2018	20 720 000,00	20 520 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2013 r poz 885 z póź zm) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										Wydatki majątkowe
		21	211	212	213	2131	w tym		w tym		22	
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy		
LP	2	21	211	212	213	2131	21311	21312	22			
Formuła	[21] + [22]											
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	0,00	1 362 733,06
Wykonanie 2013	20 762 662,91	20 239 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 525,89
Plan 3 kw 2014	28 467 604,01	20 761 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 241,00
Wykonanie 2014	28 179 704,01	20 761 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 341,00
2015	24 034 048,00	20 134 048,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2016	20 938 951,00	19 920 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 951,00
2017	20 520 000,00	20 220 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	20 720 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
LP	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
Wykonanie 2012	-652 542,16	652 542,16	652 542,16	652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 873 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	-7 530 632,00	7 530 632,00	3 549 632,00	3 549 632,00	0,00	0,00	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 530 632,00	7 530 632,00	3 549 632,00	3 549 632,00	0,00	0,00	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00
2015	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
Formula	[5 1] + [5 2]	[5 1 1] + [5 1 2] + [5 1 3]					
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	-646 518,68	6 023,48
Wykonanie 2013	0,00	0,00	867 603,56	867 603,56
Plan 3 kw 2014	3 981 000,00	0,00	-1 684 654,00	1 864 978,00
Wykonanie 2014	3 981 000,00	0,00	-1 684 654,00	1 864 978,00
2015	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	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 po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednolitej)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *		
Lp	91	92	93	94	95	96	97	97 1
Formuła	$(211) + (213) + (511) / (1)$	$(211) + (213) + (511) + (512) + (513) + (514) + (515) + (516) + (517) + (518) + (519) + (520)$		$(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20)$	$(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	[9 6 1] – [9 4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,39%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,99%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,40%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,50%	0,04%	0,00	0,04%	9,33%	4,67%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,18%	6,65%	TAK	TAK
2017	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,26%	4,17%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,97%	6,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 286 277,00	3 942 612,18	319 966,98	0,00	319 966,98	240 344,98	283 180,91	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 710 718,50	3 340 558,00	7 399 404,00	0,00	7 399 404,00	7 439 241,00	267 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 710 718,50	4 340 558,00	8 111 504,00	0,00	8 111 504,00	8 151 341,00	267 000,00	0,00
2015	2 774 000,00	2 774 000,00	8 688 793,00	4 327 484,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	8 760 000,00	4 590 000,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00
2017	607 000,00	607 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 200 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12 1		12 1 1		12 2		12 2 1		12 2 1 1		12 3		12 3 1		12 3 2		
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 1 1	12 1 1 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 2	12 2 1	12 2 1 1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 2 1 1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 3	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 1	Wydanki 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	12 3 2
Lp		12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1										
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	174 435,53	163 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 319,67	163 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 087,36	100 087,36	0,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 443,86	112 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 087,36	100 087,36	0,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 443,86	112 916,36	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12 1 1, 12 2 1, 12 3 2, 12 4 2, 12 5 1, 12 6 1 12 7 1 oraz poz. 12 8 1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym		w tym		w tym	
	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1					
Formula														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 714,00	0,00	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 2014	4 023 004,00	2 815 139,00	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 2014	4 100 004,00	2 815 139,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formula										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	... uzupełniająca 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	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
Plan 3 kw 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Szczepława-Zdroju

Tadeusz Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej
załącznik nr 2 do Uchwały Nr/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-
Zdroju z dnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 718 951,00	3 900 000,00	7 18 951,00	0,00	0,00	4 618 951,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 718 951,00	3 900 000,00	7 18 951,00	0,00	0,00	4 618 951,00	
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 2009r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa: publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 i 2) z tego:				7 718 951,00	3 900 000,00	7 18 951,00	0,00	0,00	4 618 951,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 718 951,00	3 900 000,00	7 18 951,00	0,00	0,00	4 618 951,00	
1.3.2.1	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta				SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2015				3 900 000,00
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	2016				718 951,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

BURMISTRZ
 Szczepan na Zdroju
[Signature]
 Tadeusz Wlazlak

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnią prognozę finansową do realizacji w latach 2015-2018 zaplanowano ze względu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa.

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 Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosą ok.40%. Realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r. co poprawi znacznie sytuację gminy w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Zadanie II - Budowa 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 zaplanowano na lata 2015-2017 spłaty rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania " Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe".

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

BURMISTRZ
Szczawną-Zdroju
Tadeusz Wlazlak
Tadeusz Wlazlak