

**UCHWAŁA NR IX/36/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

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 (t.j. 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 stanowiącej 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marzena Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/36/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/36/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27.04.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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	21 762 149,64	19 438 261,14	6 480 271,00	46 507,09	6 829 624,00	4 191 117,77	1 746 449,00	2 973 187,02	2 323 888,50	1 040 492,37	1 263 855,14
2015	29 231 980,73	20 204 846,87	6 677 512,00	150 000,00	7 984 552,14	4 390 052,14	1 840 479,00	2 367 143,73	9 027 133,86	3 851 769,34	5 175 364,46
2016	21 796 101,00	19 950 000,00	7 300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 846 101,00	1 558 521,00	287 580,00
2017	21 384 150,00	20 250 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 500 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	1 134 150,00	1 134 150,00	0,00
2018	20 977 150,00	20 550 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2019	21 177 150,00	20 750 000,00	7 450 000,00	300 000,00	6 700 000,00	5 050 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2020	21 327 150,00	20 900 000,00	7 500 000,00	310 000,00	6 750 000,00	5 100 000,00	2 320 000,00	2 710 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00

2021	21 427 150,00	21 000 000,00	7 520 000,00	320 000,00	6 800 000,00	5 150 000,00	2 330 000,00	2 730 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2022	21 527 150,00	21 100 000,00	7 550 000,00	330 000,00	6 850 000,00	5 200 000,00	2 350 000,00	2 750 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2023	21 627 150,00	21 200 000,00	7 570 000,00	340 000,00	6 900 000,00	5 230 000,00	2 370 000,00	2 770 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2024	21 727 150,00	21 300 000,00	7 600 000,00	350 000,00	6 950 000,00	5 250 000,00	2 390 000,00	2 800 000,00	427 150,00	427 150,00	0,00
2025	21 827 150,00	21 400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 150,00	427 150,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	

Lp	2	2.1	2.1.1	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 2012	21 100 351,80	19 717 618,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 733,06
Wykonanie 2013	20 762 662,91	20 239 137,02	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 241,00
Wykonanie 2014	28 378 720,57	20 418 535,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 185,16
2015	29 193 335,87	20 181 942,87	0,00	0,00	0,00	140 052,14	140 052,14	30 000,00	0,00	9 011 393,00
2016	20 968 951,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	127 132,18	127 132,17	0,00	0,00	1 018 951,00
2017	20 550 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 973,93	125 973,93	0,00	0,00	300 000,00
2018	20 750 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	44 101,93	44 101,93	0,00	0,00	200 000,00
2019	20 950 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	42 229,93	42 229,93	0,00	0,00	200 000,00
2020	21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	35 357,93	35 357,93	0,00	0,00	200 000,00
2021	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	33 485,93	33 485,93	0,00	0,00	200 000,00
2022	21 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	26 613,93	26 613,93	0,00	0,00	200 000,00
2023	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	24 741,93	24 741,93	0,00	0,00	200 000,00
2024	21 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	17 869,93	17 869,93	0,00	0,00	200 000,00
2025	21 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	15 997,93	15 997,93	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa	w tym:	Wolne środki, o których	w tym:	Kredyty, pożyczki,	w tym:	Inne przychody niezwiązane	w tym:

			z lat ubiegłych		mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		emisja papierów wartościowych		z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		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	-6 616 570,93	6 616 570,93	3 099 426,07	3 099 426,07	0,00	0,00	3 517 144,86	3 517 144,86	0,00	0,00
2015	38 644,86	2 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 500,00	2 271 500,00	0,00	0,00
2016	827 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	834 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 150,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
2016	827 150,00	827 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	834 150,00	834 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 150,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 150,00	227 150,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	-646 518,68	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	867 603,56	
Plan 3 kw. 2014	3 981 000,00	0,00	-1 684 654,00	
Wykonanie 2014	3 517 144,86	0,00	-980 274,27	
2015	3 478 500,00	0,00	22 904,00	
2016	2 651 350,00	0,00	0,00	
2017	1 817 200,00	0,00	0,00	
2018	1 590 050,00	0,00	0,00	
2019	1 362 900,00	0,00	0,00	
2020	1 135 750,00	0,00	0,00	
2021	908 600,00	0,00	0,00	
2022	681 450,00	0,00	0,00	
2023	454 300,00	0,00	0,00	
2024	227 150,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [5.1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (11.) - (15.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (11.) - (15.1.1)}{(11.) - (15.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (11.) - (15.1.1)}{(11.) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2)) - (15.2)}{(11.) - (15.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,38%	0,38%	0,00	0,38%	13,25%	4,67%	5,76%	TAK	TAK
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,15%	7,96%	9,05%	TAK	TAK
2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,30%	5,80%	6,89%	TAK	TAK
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,04%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,02%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,00%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2021	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,99%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,98%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,98%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,97%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,96%	1,98%	1,98%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	4 340 558,00	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	8 537 294,62	4 204 253,03	7 653 750,25	0,00	7 653 750,25	7 653 750,25	306 434,91	0,00
2015	38 644,86	38 644,86	8 830 667,00	4 235 784,00	5 600 919,00	0,00	5 600 919,00	6 056 823,00	1 240 070,00	1 714 500,00
2016	827 150,00	770 000,00	8 760 000,00	4 590 000,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00
2017	834 150,00	777 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	227 150,00	170 000,00	9 200 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	227 150,00	170 000,00	9 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	227 150,00	170 000,00	9 350 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	227 150,00	170 000,00	9 400 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

2022	227 150,00	170 000,00	9 450 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	227 150,00	170 000,00	9 500 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	227 150,00	170 000,00	9 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	227 150,00	170 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	Dochody 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:		Dochoprojekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	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	192 319,67	163 410,49	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 087,36	100 087,36	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	130 443,86	112 916,36	0,00
Wykonanie 2014	99 760,53	99 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119 355,01	101 827,51	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

Strona 8

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

	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	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	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
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
Wykonanie 2014	4 052 436,73	2 767 561,38	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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	0,00

Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 310 144,86	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
2017	607 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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. 8 / 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/36/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/36/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2015r.

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)				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
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:				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 partnerstwa 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 1.1 i 1.2),z tego				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta</i>	<i>SZCZAWNO-ZDRÓJ</i>	<i>201 0</i>	<i>20 15</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900 000,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Źródłowym w Szczawnie-Zdroju - budowa Amfiteatru</i>	<i>SZCZAWNO-ZDRÓJ</i>	<i>201 3</i>	<i>20 15</i>	<i>1 777 919,00</i>	<i>1 700 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 919,00</i>
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						
<i>1.3.2.3</i>	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych</i>	<i>SZCZAWNO-ZDRÓJ</i>	<i>201 3</i>	<i>20 16</i>	<i>718 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 951,00</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/36/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 dokonano ze względu na przyjęcie do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka", na które gmina otrzyma dotacje z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz zaciągnie pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 571.500,00 zł. Spłatę tej pożyczki zaplanowano na lata 2016-2025.

Ponadto na rok 2015 zmniejszono plan spłaty rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania "Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe". Zmiana ta związana jest z rzeczywistym wykorzystaniem tego kredytu w 2014r.

Zaktualizowano także plan dochodów i wydatków na 2015r. wynikający z dokonanych zmian budżetu w 2015r. oraz zwiększono plan dochodów na lata 2016-2025 na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW.

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 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.

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