

**UCHWAŁA NR XVI/95/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2016 – 2025

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 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 poz.1515 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2025 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 2016 r. 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 Szczawna-Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015 r., wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 ogólne	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	26 155 089,73	20 607 508,01	6 677 512,00	150 000,00	8 016 552,14	4 390 052,14	1 840 479,00	2 603 259,87	5 547 581,72	172 217,20	5 375 364,52
Wykonanie 2015	25 852 700,76	20 967 841,04	6 677 512,00	150 000,00	7 968 016,14	4 121 252,14	1 840 479,00	2 896 493,90	4 884 859,72	321 207,20	4 550 157,52
2016	27 597 560,00	22 206 269,00	7 420 705,00	150 000,00	7 853 950,00	4 450 000,00	1 988 502,00	2 382 124,00	5 391 291,00	1 577 600,00	3 798 691,00
2017	29 700 000,00	21 700 000,00	7 400 000,00	150 000,00	7 000 000,00	4 450 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2018	30 500 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2019	23 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	22 712 400,00	22 212 400,00	7 600 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	22 762 400,00	22 262 400,00	7 700 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:		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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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	523 525,89	
Wykonanie 2014	28 378 720,57	20 418 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 185,16	
Plan 3 kw. 2015	29 116 444,87	20 049 301,87	0,00	0,00	0,00	210 500,00	166 100,00	30 000,00	0,00	0,00	9 067 143,00	
Wykonanie 2015	28 361 447,38	20 734 744,46	0,00	0,00	0,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 702,92	
2016	27 439 768,52	19 497 726,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 942 042,08	
2017	29 030 600,00	20 000 600,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	
2018	29 937 600,00	20 907 600,00	0,00	0,00	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	
2019	22 437 600,00	21 237 600,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2020	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2023	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	22 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	22 050 500,00	21 250 500,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2013	2 873 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	-2 961 355,14	5 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 500,00	2 961 355,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 508 746,62	4 818 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 891,48	2 508 746,62	0,00	0,00
2016	157 791,48	452 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	452 608,52	0,00	0,00	0,00
2017	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
2016	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 900,00	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 2013	0,00	0,00	867 603,56	867 603,56
Wykonanie 2014	3 967 144,86	0,00	-980 274,27	2 119 151,80
Plan 3 kw. 2015	6 478 500,00	0,00	558 206,14	558 206,14
Wykonanie 2015	6 025 891,48	0,00	233 096,58	233 096,58
2016	5 868 100,00	0,00	2 708 542,56	2 708 542,56
2017	5 198 700,00	0,00	1 699 400,00	1 699 400,00
2018	4 636 300,00	0,00	1 592 400,00	1 592 400,00
2019	4 073 900,00	0,00	1 262 400,00	1 262 400,00
2020	3 411 500,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2021	2 749 100,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2022	2 086 700,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2023	1 424 300,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2024	711 900,00	0,00	1 012 400,00	1 012 400,00
2025	0,00	0,00	1 011 900,00	1 011 900,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	9,47%	0,52%	0,00	0,52%	2,79%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	9,25%	0,31%	0,00	0,31%	2,14%	0,00%	0,00%		
2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,53%	5,56%	5,35%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	32,66%	6,20%	5,98%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	31,45%	16,99%	16,78%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,66%	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,54%	23,92%	23,92%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,54%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,66%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,64%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		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
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 787 466,39	4 169 431,81	4 765 219,00	0,00	4 765 219,00	5 221 123,00	2 131 520,00	1 714 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 879 397,43	4 039 315,27	4 765 219,00	0,00	4 765 219,00	4 771 123,00	2 459 254,00	396 325,92
2016	157 791,48	157 791,48	8 990 998,00	4 177 503,11	257 924,33	7 924,33	250 000,00	705 000,00	5 698 368,00	1 538 674,08
2017	669 400,00	669 400,00	9 000 000,00	4 200 000,00	6 008 019,23	8 019,23	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	30 000,00
2018	562 400,00	562 400,00	9 200 000,00	4 250 000,00	8 758 115,57	8 115,57	8 750 000,00	8 750 000,00	250 000,00	30 000,00
2019	562 400,00	562 400,00	9 300 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	662 400,00	662 400,00	9 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	662 400,00	662 400,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	662 400,00	662 400,00	9 450 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	662 400,00	662 400,00	9 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	712 400,00	712 400,00	9 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	711 900,00	711 900,00	9 700 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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								
	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:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			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 2013	174 435,53	163 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192 319,67	163 410,49	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
Plan 3 kw. 2015	13,73	13,73	0,00	2 332 364,52	2 332 364,52	0,00	10 274,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13,73	13,73	0,00	2 332 364,52	2 332 364,52	0,00	6 252,98	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,33	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,57	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	Wydatki majątkowe 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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2013	63 714,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	5 904,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 904,00	4 132,00	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 517 144,86	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 027 401,35	257 924,33	6 008 019,23	8 758 115,57	0,00	15 024 059,13
1.a	- wydatki bieżące				27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
1.b	- wydatki majątkowe				15 000 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	15 000 000,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
1.1.1	- wydatki bieżące				27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
1.1.1.1	Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 - udział własny w utrzymaniu IPAW	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2015	2018	27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
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-privatnego, 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				15 000 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2018	15 000 000,00	250 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój na lata 2016 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2025 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2016 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2016 – 2025 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2016.

Dochody

W 2016r. dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2015 roku, (biorąc pod uwagę zarówno niezrealizowany dochód w wysokości 950.000 zł. za odszkodowanie za tereny przejęte pod obwodnicę Szczawna-Zdroju, jak również wyższą niż zakładano realizację niektórych dochodów bieżących), uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu, ustalając ich wzrost o kwotę 2.506.269 zł. w stosunku do założonego wykonania za 2015 r. Planuje się, że dochody bieżące stanowiąc będą 80,46% dochodów ogółem. Na tak znaczny wzrost dochodów bieżących składają się głównie:

1. Planowany dochód z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe –kwota 540.000 zł. (Kancelaria prawnicza, z którą gmina podpisała umowę oszacowała możliwość odzyskania Vat-u na poziomie 540.000 zł – 1.000.000 zł.).
2. Wzrost, w stosunku do roku 2015, planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. na podstawie informacji Ministra Finansów, o kwotę 743.193 zł.
3. Wzrost, w stosunku do roku 2015, planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2016 r. na podstawie informacji Ministra Finansów, o kwotę 148.023 zł.
4. Wzrost dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań zleconych i własnych, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, o kwotę 54.014 zł.
4. Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym w Szczawnie-Zdroju zamieszkujących w innych gminach w kwocie 182.588 zł.

oraz szacowany wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym wpływy z zaległości podatkowych, które są sukcesywnie egzekwowane od dłużników.

Dochody majątkowe to kwota 5.391.291 zł. Mimo szacowanego wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 r. na poziomie 390.000 zł., w 2016 r. zakłada się sprzedaż na poziomie 1.577.600 zł. ponieważ gmina posiada w ofercie sprzedaży dziesięć nieruchomości niezabudowanych z ustalonymi cenami do rokowań o łącznej wartości 2.465.000 zł. oraz trzy nieruchomości, które planuje się w 2016 r. przygotować do zbycia. Ponadto prowadzona jest procedura sprzedaży trzech nieruchomości na ul. Szczawieńskiej o wartości 34.274.000 zł. Trafność ww. prognozy zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 3.798.691 to (planowane z dużym prawdopodobieństwem otrzymania) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

W kolejnych prognozowanych latach przyjęto względnie stałe wartości dochodów, za wyjątkiem dochodów majątkowych w latach 2017-2018, gdzie założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

na ul. Szczawieńskiej, od realizacji której uzależniona jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody ogółem gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000 zł. na 2016 r.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Różnica między poszczególnymi latami wynika ze wzrostu wysługi lat pracowników, planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Ponadto, aby sprostać wymogom art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz pragnąc zrealizować założone wydatki inwestycyjne, wystąpiła konieczność radykalnego obniżania wydatków bieżących przeznaczonych m.in. na remonty, usługi oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

W 2016 r. planowany wynik operacyjny kształtuje się na poziomie 2.708.542,56 zł. co oznacza, że projektowany budżet jest zgodny z wymogami art.242 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach planuje się wydatki na porównywalnym poziomie z niewielkim ich wzrostem.

Zaplanowane w 2016 roku wydatki majątkowe są wyższe od dochodów majątkowych o kwotę 2.550.751,08 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2016 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się realizację jednego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących 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 i jednego przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

I. Wydatki bieżące dotyczą przedsięwzięcia pn. Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 – udział własny w utrzymaniu IPAW.

Na podstawie umowy z dnia 20.08.2015r. o udzielenie dotacji celowej gmina Szczawno-Zdrój zobowiązała się do przekazywania Liderowi tj. Gminie Wałbrzych środków finansowych z budżetu w formie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Lidera i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – IPAW w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2015-2020 do kwoty 27.401,35 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu IPAW w latach 2015-2018.

II. Wydatki majątkowe

„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A” – wartość zadania oszacowana jest na kwotę 15.000.000 zł. Placówka będzie obejmowała przedszkole, szkołę podstawową (z podziałem na nauczanie początkowe i klasy IV-VI) oraz gimnazjum. W budynku będą odrębne wejścia dla każdego z tych oddziałów, a główny korytarz łączący wszystkie oddziały będzie

poprzedzielany ściankami ze szklanymi drzwiami. W obiekcie zlokalizowana będzie również stołówka na około 100 osób z zapleczem kuchennym, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjne. W 2016 roku w ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast realizacja tego zadania w latach 2017-2018 uzależniona będzie od pozyskanych środków ze sprzedaży majątku, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 452.608,52 zł. z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka”- realizacja zadania z 2015 r. została przedłużona do 31.12.2016r. na mocy podpisanego w dniu 03.12.2015 r. aneksu do umowy pożyczki .

W kolejnych latach mając na uwadze konieczność spłaty istniejącego zadłużenia nie planuje się zaciągania nowych kredytów.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2014-2016 kredytów i pożyczek oraz z wykupem obligacji komunalnych. Rozchody w 2016 r. dotyczą spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w BGK oraz pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 i w 2016 r. i zostały ustalone na kwotę 610.400 zł. Wykup obligacji komunalnych rozpocznie się od 2018 roku.