

**UCHWAŁA NR XVIII/10/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

**§ 1.** W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Marzena Sobczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29.02.2016

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 27 725 860,00               | 22 283 569,00                | 7 420 705,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 7 851 950,00                   | 4 450 000,00                         | 1 988 502,00        | 2 447 824,00                                              | 5 442 291,00                   | 1 577 600,00                      | 3 849 691,00                                               |
| 2017             | 30 162 000,00               | 21 769 300,00                | 7 400 000,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 7 069 300,00                   | 4 450 000,00                         | 2 100 000,00        | 2 400 000,00                                              | 8 392 700,00                   | 8 000 000,00                      | 392 700,00                                                 |
| 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                                                       |

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 <sup>x</sup>                                                                                                                                            | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |           |           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
| 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 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]                                                                                                                                                          |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 660 867,52                                                                                                                                                          | 19 784 326,44                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 8 876 541,08                   |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 492 600,00                                                                                                                                                          | 20 000 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 167 000,00                            | 167 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 9 492 000,00                   |
| 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      | 9 030 000,00                   |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 437 600,00                                                                                                                                                          | 21 237 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 176 300,00                            | 176 300,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 1 200 000,00                   |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 700 000,00                                                                                                                                                          | 20 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 400,00                            | 164 400,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 700 000,00                                                                                                                                                          | 20 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 138 700,00                            | 138 700,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 700 000,00                                                                                                                                                          | 20 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 600,00                            | 111 600,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 700 000,00                                                                                                                                                          | 20 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 000,00                             | 85 000,00                                                          | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 000 000,00                                                                                                                                                          | 21 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 000,00                             | 58 000,00                                                          | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 050 500,00                                                                                                                                                          | 21 250 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 300,00                             | 28 300,00                                                          | 0,00      | 0,00      | 800 000,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                 |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                 | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                 |                                           |
| 2016             | -935 007,52                | 1 545 407,52                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 092 799,00                                                            | 935 007,52                                | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                                                                                                                    |                                           |
| 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]                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                           |
| 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                                      |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 5 868 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 499 242,56                                                              | 3 592 041,56                                                                                                                           |
| 2017             | 5 198 700,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 768 700,00                                                              | 1 768 700,00                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                           |

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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$                                                                                                                                              | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,70%                                                                                                                                                                                 | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,39%                                                                                                                                                                                 | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,45%                                                                                                                                                                                 | 16,63%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,66%                                                                                                                                                                                  | 26,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,54%                                                                                                                                                                                  | 23,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,83%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |          |              |              |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |          |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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]                                                  |          |              |              |              |                                                  |                                          |                                    |
| 2016             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 8 999 848,00                                                 | 4 176 203,11                                                                                 | 317 924,33                                                           | 7 924,33 | 310 000,00   | 1 913 368,00 | 5 424 499,00 | 1 538 674,08                                     |                                          |                                    |
| 2017             | 669 400,00                                                     | 669 400,00                                                          | 9 000 000,00                                                 | 4 200 000,00                                                                                 | 6 470 019,23                                                         | 8 019,23 | 6 462 000,00 | 6 462 000,00 | 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                                             |                                          |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:                                        |                                                                                                                                                 | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 65 700,00                                                                                                                         | 55 845,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 51 000,00                                                                                                                           | 51 000,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 80 924,33                                                                                                                         | 55 845,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 392 700,00                                                                                                                          | 392 700,00                                    | 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                                                                                                                                                                              |

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.

| 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:                                                                     | 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 <sup>15)</sup> | 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 |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 60 000,00                                                                                                                           | 51 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 462 000,00                                                                                                                          | 392 700,00                                                    | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 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                                                                                                    |

\* 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Szczawnie-  
Zdroju z dnia 29.02. 2016.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 549 401,35            | 317 924,33 | 6 470 019,23 | 8 758 115,57 | 0,00       | 15 546 059,13    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 522 000,00            | 310 000,00 | 6 462 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00       | 15 522 000,00    |
| 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 549 401,35               | 67 924,33  | 470 019,23   | 8 115,57     | 0,00       | 546 059,13       |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 522 000,00               | 60 000,00  | 462 000,00   | 0,00         | 0,00       | 522 000,00       |
| 1.1.2.1 | E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój              | 2016             | 2017 | 522 000,00               | 60 000,00  | 462 000,00   | 0,00         | 0,00       | 522 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 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    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta</i>       | SZCZAWNO-ZDRÓJ                            | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A</i>                                      | 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 | <i>Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych</i> | SZCZAWNO-ZDRÓJ                            | 2013             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/10/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 lutego 2016 r.

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

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.092.799,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących w roku 2016.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2016 r. wynoszą 27.725.860,00 zł., wydatki ogółem wynoszą 28.660.867,52 zł., wysokość deficytu wynosi 935.007,52 zł.

W ramach **przedsięwzięć** o charakterze wydatków majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój". Limit wydatków na to zadanie w 2016 r. wynosi 60.000 zł., a w 2017 r. - 462.000 zł. Planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 522.000,00 zł., z czego planowana dotacja ze środków europejskich to kwota 443.700 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2016 r. wynosi 317.924,33 zł., w 2017 r - 6.470.019,23 zł. a w 2018 - 8.758.115,57 zł.

## **Uzasadnienie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2025. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na 2016 rok, wprowadzono aktualne wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój. Ponadto aktualizuje się wykaz przedsięwzięć, które Gmina zamierza prowadzić w latach objętych prognozą poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**