

**UCHWAŁA NR XXIV/50/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 sierpnia 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 2016.446 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. 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. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr z dnia 29.08.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	28 640 227,73	24 489 016,73	7 449 995,00	150 000,00	7 851 950,00	4 450 000,00	1 939 582,00	4 296 450,73	4 151 211,00	1 577 600,00	2 558 611,00	
2017	30 442 474,50	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	8 673 174,50	8 000 000,00	673 174,50	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	30 899 798,16	21 916 250,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 983 547,37	
2017	29 773 074,50	19 970 604,50	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	9 802 470,00	
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 259 570,43	2 869 970,43	0,00	0,00	2 417 361,91	2 259 570,43	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	2 572 765,94	4 990 127,85
2017	5 198 700,00	0,00	1 798 695,50	1 798 695,50
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 pa 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 pa 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 9) 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,49%	5,56%	6,41%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	32,19%	5,85%	6,70%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	31,45%	16,49%	17,34%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,66%	26,04%	26,04%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,54%	23,77%	23,77%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	8 833 580,67	4 323 375,94	143 024,33	23 524,33	119 500,00	1 976 141,00	5 230 316,00	1 777 090,37		
2017	669 400,00	669 400,00	9 000 000,00	4 200 000,00	6 796 089,23	23 619,23	6 772 470,00	6 772 470,00	3 000 000,00	30 000,00		
2018	562 400,00	562 400,00	9 200 000,00	4 250 000,00	8 773 715,57	23 715,57	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	57 200,00	57 200,00	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 ¹⁴⁾			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	0,00	0,00	0,00	80 924,33	55 845,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	673 174,50	673 174,50	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 ¹⁵⁾	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	19 500,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	772 470,00	656 599,50	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: 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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

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)				15 773 371,35	143 024,33	6 796 089,23	8 773 715,57	57 200,00	15 770 029,13
1.a	- wydatki bieżące				131 401,35	23 524,33	23 619,23	23 715,57	57 200,00	128 059,13
1.b	- wydatki majątkowe				15 641 970,00	119 500,00	6 772 470,00	8 750 000,00	0,00	15 641 970,00
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:				819 371,35	27 424,33	780 489,23	8 115,57	0,00	816 029,13
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				791 970,00	19 500,00	772 470,00	0,00	0,00	791 970,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	791 970,00	19 500,00	772 470,00	0,00	0,00	791 970,00
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				14 954 000,00	115 600,00	6 015 600,00	8 765 600,00	57 200,00	14 954 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	57 200,00	104 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrawiskowego	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2019	104 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	57 200,00	104 000,00

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	- wydatki majątkowe				14 850 000,00	100 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	14 850 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A</i>	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2018	14 850 000,00	100 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	14 850 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/50/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 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. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2016 r. wynoszą 28.640.227,73 zł., wydatki ogółem wynoszą 30.899.798,16 zł., wysokość deficytu wynosi 2.259.570,43 zł.

W ramach **przedsięwzięć** o charakterze wydatków majątkowych dokonuje się aktualizacji limitów przedsięwzięcia pn. "E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój". Gmina uzyskała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020-Oś priorytetowa 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1."E-usługi publiczne - ZIT AW", w związku z czym wartość zadania realizowanego w latach 2016-2017 wynosi 791.970,00 zł., z czego limit wydatków na rok 2016 to 19.500,00 zł. a na 2017 - 772.470,00 zł, dotacje ze środków unijnych - 673.174,50 zł. a udział własny gminy - 118.795,50 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2016 r. wynosi 143.024,33 zł., w 2017 r - 6.796.089,23 zł. , w 2018 r. - 8.773.715,57 zł., w 2019 r. - 57.200,00 zł.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016-2025. W związku ze zmianami w planie budżetu gminy na rok 2016 koniecznym było zaktualizowanie wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój oraz zaktualizowanie limitów przedsięwzięć.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk