

UCHWAŁA NR XXX/79/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 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 2016r. 1870 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ramona Bukowska-Mucha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 636 119,01	21 106 740,58	6 537 929,00	88 263,35	6 353 948,87	4 238 737,85	1 728 008,00	2 771 212,65	2 529 378,43	2 351 963,42	130 000,00
Wykonanie 2014	21 762 149,64	19 438 261,14	6 480 271,00	46 507,09	6 829 624,00	4 191 117,77	1 746 449,00	2 973 187,02	2 323 888,50	1 040 492,37	1 263 855,14
Plan 3 kw. 2015	26 155 089,73	20 607 508,01	6 677 512,00	150 000,00	8 016 552,14	4 390 052,14	1 840 479,00	2 603 259,87	5 547 581,72	172 217,20	5 375 364,52
Wykonanie 2015	25 476 249,84	20 375 659,95	6 735 361,00	131 608,85	7 150 675,26	4 200 381,29	1 840 479,00	2 860 409,94	5 100 589,89	531 517,15	4 551 457,61
2016	27 736 810,70	24 456 292,70	7 449 995,00	150 000,00	7 811 997,00	4 450 000,00	1 939 582,00	4 387 762,62	3 280 518,00	962 891,00	2 302 627,00
2017	30 380 074,50	21 706 900,00	7 400 000,00	150 000,00	7 006 900,00	4 450 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	8 673 174,50	8 000 000,00	673 174,50
2018	30 509 120,00	22 509 120,00	7 500 000,00	180 000,00	7 009 120,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2019	23 009 120,00	22 509 120,00	7 500 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	22 371 520,00	21 871 520,00	7 520 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	22 371 520,00	21 871 520,00	7 520 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	22 371 520,00	21 871 520,00	7 520 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	22 371 520,00	21 871 520,00	7 520 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	22 721 520,00	22 221 520,00	7 600 000,00	180 000,00	7 009 120,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	22 771 360,00	22 271 360,00	7 700 000,00	180 000,00	7 008 960,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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]									
Wykonanie 2013	20 762 662,91	20 239 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 525,89
Wykonanie 2014	28 378 720,57	20 418 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 185,16
Plan 3 kw. 2015	29 116 444,87	20 049 301,87	0,00	0,00	0,00	210 500,00	166 100,00	30 000,00	0,00	9 067 143,00
Wykonanie 2015	25 780 059,70	19 546 916,44	0,00	0,00	0,00	120 893,09	72 804,80	0,00	0,00	6 233 143,26
2016	30 006 781,13	22 134 834,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 871 946,84
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]								
Wykonanie 2013	2 873 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 616 570,93	6 616 570,93	3 099 426,07	3 099 426,07	0,00	0,00	3 517 144,86	3 517 144,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 961 355,14	5 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 500,00	2 961 355,14	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-303 809,86	5 269 097,80	0,00	0,00	450 206,47	0,00	4 818 891,33	303 809,86	0,00	0,00
2016	-2 269 970,43	2 869 970,43	0,00	0,00	2 417 361,91	2 269 970,43	452 608,52	0,00	0,00	0,00
2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 860,00	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 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]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 520,00	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 520,00	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 520,00	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 520,00	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 520,00	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 860,00	720 860,00	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])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	867 603,56	867 603,56
Wykonanie 2014	3 967 144,86	0,00	-980 274,27	2 119 151,80
Plan 3 kw. 2015	6 478 500,00	0,00	558 206,14	558 206,14
Wykonanie 2015	6 025 891,33	0,00	828 743,51	1 278 949,98
2016	5 878 500,00	0,00	2 321 458,41	4 738 820,32
2017	5 271 500,00	0,00	1 736 295,50	1 736 295,50
2018	4 699 980,00	0,00	1 601 520,00	1 601 520,00
2019	4 128 460,00	0,00	1 271 520,00	1 271 520,00
2020	3 456 940,00	0,00	971 520,00	971 520,00
2021	2 785 420,00	0,00	971 520,00	971 520,00
2022	2 113 900,00	0,00	971 520,00	971 520,00
2023	1 442 380,00	0,00	971 520,00	971 520,00
2024	720 860,00	0,00	1 021 520,00	1 021 520,00
2025	0,00	0,00	1 020 860,00	1 020 860,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,47%	0,52%	0,00	0,52%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,35%	0,29%	0,00	0,29%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,84%	5,56%	6,41%	TAK	TAK
2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	32,05%	4,97%	5,82%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	31,47%	15,56%	16,41%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,70%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,58%	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,58%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,58%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,70%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,68%	6,62%	6,62%	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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 286 277,00	3 942 612,18	3 19 966,98	0,00	3 19 966,98	240 344,98	283 180,91	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 537 294,62	4 204 253,03	7 653 750,25	0,00	7 653 750,25	7 653 750,25	306 434,91	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 787 466,39	4 169 431,81	4 765 219,00	0,00	4 765 219,00	5 221 123,00	2 131 520,00	1 714 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 516 795,98	3 919 650,12	4 257 145,16	0,00	4 257 145,16	4 263 049,16	1 573 789,62	396 304,48		
2016	0,00	0,00	8 874 714,10	4 290 375,94	195 844,33	23 524,33	172 320,00	1 425 333,09	4 661 523,38	1 546 674,08		
2017	607 000,00	607 000,00	9 000 000,00	4 200 000,00	7 448 217,23	23 619,23	7 424 598,00	7 424 598,00	2 341 872,00	36 000,00		
2018	571 520,00	571 520,00	9 200 000,00	4 250 000,00	8 773 715,57	23 715,57	8 750 000,00	8 750 000,00	200 000,00	80 000,00		
2019	571 520,00	571 520,00	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	671 520,00	671 520,00	9 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	671 520,00	671 520,00	9 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	671 520,00	671 520,00	9 450 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	671 520,00	671 520,00	9 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	721 520,00	721 520,00	9 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	720 860,00	720 860,00	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									
Wykonanie 2013	174 435,53	163 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192 319,67	163 410,49	0,00
Wykonanie 2014	99 760,53	99 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119 355,01	101 827,51	0,00
Plan 3 kw. 2015	13,73	13,73	0,00	2 332 364,52	2 332 364,52	0,00	10 274,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13,73	13,73	0,00	2 333 674,90	2 333 674,90	0,00	4 595,87	0,00	0,00
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									
Wykonanie 2013	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 052 436,73	2 767 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 904,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 904,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 517 144,86	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 860,00	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)				16 478 319,35	195 844,33	7 448 217,23	8 773 715,57	57 200,00	16 474 977,13
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				16 346 918,00	172 320,00	7 424 598,00	8 750 000,00	0,00	16 346 918,00
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				15 658 948,00	168 420,00	6 667 728,00	8 765 600,00	57 200,00	15 658 948,00
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				15 554 948,00	152 820,00	6 652 128,00	8 750 000,00	0,00	15 554 948,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A - rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2016	2018	14 850 000,00	100 000,00	6 000 000,00	8 750 000,00	0,00	14 850 000,00
1.3.2.3	Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	60 000,00	7 872,00	52 128,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju działka nr 60 obr.2	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	305 374,00	5 374,00	300 000,00	0,00	0,00	305 374,00
1.3.2.5	Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	339 574,00	39 574,00	300 000,00	0,00	0,00	339 574,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi - uzyskanie mieszkań socjalnych	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/79/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 grudnia 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 27.736.810,70 zł., wydatki ogółem wynoszą 30.006.781,13 zł., wysokość deficytu wynosi 2.269.970,43 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2016 r. wynosi 195.844,33 zł., w 2017 r - 7.448.217,23 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 jest zaktualizowanie wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój oraz zaktualizowanie limitów przedsięwzięć.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk