

UCHWAŁA NR IV/2/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2. W 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/84/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Marzena Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa¹

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2015	26 858 967,00	20 184 048,00	7 884 500,00	150 000,00	6 879 500,00	4 330 000,00	1 859 456,00	2 337 420,00	6 674 919,00	2 500 919,00	4 174 000,00	
2016	21 738 951,00	19 950 000,00	7 300 000,00	300 000,00	6 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 788 951,00	1 501 371,00	287 580,00	
2017	21 327 000,00	20 250 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 500 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	1 077 000,00	1 070 000,00	0,00	
2018	20 920 000,00	20 550 000,00	7 400 000,00	300 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2019	21 120 000,00	20 750 000,00	7 450 000,00	300 000,00	6 700 000,00	5 050 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2020	21 270 000,00	20 900 000,00	7 500 000,00	310 000,00	6 750 000,00	5 100 000,00	2 320 000,00	2 710 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2021	21 370 000,00	21 000 000,00	7 520 000,00	320 000,00	6 800 000,00	5 150 000,00	2 330 000,00	2 730 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2022	21 470 000,00	21 100 000,00	7 550 000,00	330 000,00	6 850 000,00	5 200 000,00	2 350 000,00	2 750 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2023	21 570 000,00	21 200 000,00	7 570 000,00	340 000,00	6 900 000,00	5 230 000,00	2 370 000,00	2 770 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2024	21 670 000,00	21 300 000,00	7 600 000,00	350 000,00	6 950 000,00	5 250 000,00	2 390 000,00	2 800 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2025	21 770 000,00	21 400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
2015	25 784 967,00	20 184 048,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	5 600 919,00
2016	20 968 951,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 018 951,00
2017	20 550 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	20 750 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	20 950 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	21 300 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	21 500 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	21 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2015	1 074 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{[1] + ([5.1.1.] + [5.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{[1] + ([5.1.1.] + [5.1.])}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,81%	0,37%	0,00	0,37%	9,31%	4,67%	5,80%	TAK	TAK
2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,91%	6,65%	7,78%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,02%	4,41%	5,54%	TAK	TAK
2018	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,77%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,75%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,74%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,73%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,72%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,72%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,71%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,70%	1,72%	1,72%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	1 074 000,00	1 074 000,00	8 688 793,00	4 235 784,00	5 600 919,00	0,00	5 600 919,00	5 600 919,00	0,00	0,00	
2016	770 000,00	770 000,00	8 760 000,00	4 590 000,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00	
2017	777 000,00	777 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	170 000,00	170 000,00	9 200 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	170 000,00	170 000,00	9 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	170 000,00	170 000,00	9 350 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	170 000,00	170 000,00	9 400 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	170 000,00	170 000,00	9 450 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	170 000,00	170 000,00	9 500 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	170 000,00	170 000,00	9 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2025	170 000,00	170 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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			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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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				
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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/2/15

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 19 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 496 870,00	5 600 919,00	718 951,00	0,00	0,00	6 319 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I - rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta</i>	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2010	2015	7 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	<i>Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - budowa Amfiteatru</i>	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2013	2015	1 777 919,00	1 700 919,00	0,00	0,00	0,00	1 700 919,00
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	718 951,00	0,00	718 951,00	0,00	0,00	718 951,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/2/15

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 19 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnią prognozę finansową do realizacji w latach 2015-2025 zaplanowano ze względu na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa.

Zadanie I - " Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi". Wartość zadania oszacowano na 718.951 zł., z czego środki pozyskane w ramach rządowego programu Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosą ok.40%. Realizację tego zadania zaplanowano na 2016 r. co poprawi znacznie sytuację gminy w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

Zadanie II - Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - etap I - budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach tej inwestycji powstanie sala sportowa z areną główną umożliwiającą prowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej oraz w sportach walki. Hala posiadać będzie widownię na ok. 300 miejsc. Według projektu budowa całego kompleksu oświatowo-sportowego obejmuje budynek gimnazjum wraz z salą gimnastyczną, kryty basen i boisko sportowe, co wg kosztorysu inwestorskiego kosztować będzie ok. 20.000.000 zł. W chwili obecnej gmina nie dysponuje takimi środkami, dlatego na wniosek Radnych zdecydowano o etapowaniu tej inwestycji i rozpoczęciu jej od budowy hali sportowej jako najbardziej potrzebnej części kompleksu. Jeśli znajdą się nabywcy na kolejne działki budowlane, to w każdej chwili można będzie przystąpić do budowy całego kompleksu oświatowo-sportowego.

Zaplanowano także zadanie inwestycyjne **„Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju"**. Na realizację tego zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł. ze spłatą w latach 2016-2025.

Ponadto zaplanowano na lata 2015-2017 spłaty rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania " Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe".

W prognozie nie ujęto długu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na fakt:

1. Nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym,
2. Nie dokonywania przez gminę Szczawnio-Zdrój wpłat na rzecz Związku, którego jest członkiem.

Z § 27 statutu WZWiK wynika, iż "Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej wody i odebranych ścieków". Sytuacja ta dotyczyła tego okresu kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody były przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/XXVII/2012 Zarządu WZWiK z dnia 12 października 2012r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł. a planowane wydatki 74.558.883zł., nadwyżka 33.460.002, planowane

przychody w wysokości 8.246.199 zł. i rozchody 41.706.201 zł. Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2020 obserwuje się, że stan zadłużenia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

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