

**UCHWAŁA NR XXII/33/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 maja 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Ramona Bukowska-Mucha**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ....../.../16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.05.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	27 844 081,18	23 911 770,18	7 449 995,00	150 000,00	7 851 950,00	4 450 000,00	1 939 582,00	4 152 501,18	3 932 311,00	1 577 600,00	2 339 711,00
2017	30 162 000,00	21 769 300,00	7 400 000,00	150 000,00	7 069 300,00	4 450 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	8 392 700,00	8 000 000,00	392 700,00
2018	30 500 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2019	23 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	22 362 400,00	21 862 400,00	7 520 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	22 712 400,00	22 212 400,00	7 600 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	22 762 400,00	22 262 400,00	7 700 000,00	180 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	30 103 651,61	21 578 720,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 524 931,08
2017	29 492 600,00	20 000 600,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	9 492 000,00
2018	29 937 600,00	20 907 600,00	0,00	0,00	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	9 030 000,00
2019	22 437 600,00	21 237 600,00	0,00	0,00	x	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	21 700 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	22 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	22 050 500,00	21 250 500,00	0,00	0,00	x	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-2 259 570,43	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	2 310 144,86	0,00	0,00	0,00
2016	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 900,00	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	5 868 100,00	0,00	2 333 049,65	4 750 411,56
2017	5 198 700,00	0,00	1 768 700,00	1 768 700,00
2018	4 636 300,00	0,00	1 592 400,00	1 592 400,00
2019	4 073 900,00	0,00	1 262 400,00	1 262 400,00
2020	3 411 500,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2021	2 749 100,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2022	2 086 700,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2023	1 424 300,00	0,00	962 400,00	962 400,00
2024	711 900,00	0,00	1 012 400,00	1 012 400,00
2025	0,00	0,00	1 011 900,00	1 011 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - ([15.1.1]) + (1.2.1) - ([2.1.2] + [15.2]))}{([1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,04%	5,56%	6,41%	TAK	TAK
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	32,39%	5,70%	6,55%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	31,45%	16,41%	17,26%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,66%	25,96%	25,96%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,54%	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,54%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,66%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,64%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	8 903 604,73	4 177 680,86	183 524,33	23 524,33	160 000,00	1 976 141,00	5 010 116,00	1 538 674,08		
2017	669 400,00	669 400,00	9 000 000,00	4 200 000,00	6 485 619,23	23 619,23	6 462 000,00	6 462 000,00	3 000 000,00	30 000,00		
2018	562 400,00	562 400,00	9 200 000,00	4 250 000,00	8 773 715,57	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	51 000,00	51 000,00	0,00	80 924,33	55 845,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	8 019,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,57	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	462 000,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 517 144,86	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 310 144,86	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
załącznik nr 2 do Uchwały Nr..../.../16 Rady Miejskiej w Szczawnie-  
Zdroju z dnia 30.05. 2016.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 503 401,35	183 524,33	6 485 619,23	8 773 715,57	57 200,00	15 500 059,13
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				15 372 000,00	160 000,00	6 462 000,00	8 750 000,00	0,00	15 372 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				549 401,35	67 924,33	470 019,23	8 115,57	0,00	546 059,13
1.1.1	- wydatki bieżące				27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
1.1.1.1	Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018 - udział własny w utrzymaniu IPAW	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2015	2018	27 401,35	7 924,33	8 019,23	8 115,57	0,00	24 059,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				522 000,00	60 000,00	462 000,00	0,00	0,00	522 000,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2017	522 000,00	60 000,00	462 000,00	0,00	0,00	522 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 850 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850 000,00</b>
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 XXII/33/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 maja 2016 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnno-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 Szczawnno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawnna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawnna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.324.562,91 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących w roku 2016.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2016 r. wynoszą 27.844.081,18 zł., wydatki ogółem wynoszą 30.103.651,61 zł., wysokość deficytu wynosi 2.259.570,43 zł.

W ramach **przedsięwzięć** o charakterze wydatków bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego". Limit wydatków na to zadanie w 2016 r. wynosi 15.600,00 zł., w 2017 r. - 15.600,00 zł., w 2018 r. - 15.600,00 zł., w 2019 r. - 57.200,00 zł.. Planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 104.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A" z uwagi na wynegocjowaną niższą cenę na opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę Zespołu.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w 2016 r. wynosi 183.524,33 zł., w 2017 r - 6.485.619,23 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 wykazu przedsięwzięć.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**