

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczyrk na lata 2015 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 232 ust. 1 i 6 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015 – 2022 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Boris Matlak**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/38/2015 z dnia 26 maja 2015
r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata
2015-2022**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| 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 | 22 098 795,00 | 18 748 637,00 | 3 498 471,00 | 40 000,00 | 6 976 413,00 | 5 200 000,00 | 2 966 703,00 | 2 200 891,00 | 3 350 158,00 | 2 584 000,00 | 766 158,00 |
| 2016 | 18 197 875,00 | 18 197 875,00 | 3 585 911,00 | 33 746,00 | 8 118 851,00 | 5 511 834,00 | 3 291 358,00 | 2 381 308,00 | 3 291 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 18 895 804,00 | 18 895 804,00 | 3 729 348,00 | 35 096,00 | 8 443 605,00 | 5 732 307,00 | 3 423 012,00 | 2 476 560,00 | 3 423 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 755 636,00 | 19 755 636,00 | 3 878 522,00 | 36 500,00 | 8 781 349,00 | 5 961 599,00 | 3 559 932,00 | 2 575 623,00 | 3 559 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 550 000,00 | 20 550 000,00 | 4 033 662,00 | 37 960,00 | 9 132 603,00 | 6 200 063,00 | 3 702 330,00 | 2 678 647,00 | 3 702 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 4 195 009,00 | 39 478,00 | 9 497 907,00 | 6 448 066,00 | 3 850 423,00 | 2 785 793,00 | 3 850 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 400 000,00 | 22 400 000,00 | 4 362 809,00 | 41 057,00 | 9 877 824,00 | 6 705 988,00 | 4 004 440,00 | 2 897 225,00 | 4 004 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 300 000,00 | 23 300 000,00 | 4 537 322,00 | 42 699,00 | 10 272 936,00 | 6 974 228,00 | 4 164 617,00 | 3 013 114,00 | 4 164 617,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 | |
| 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| 2015 | 21 513 497,00 | 17 595 567,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 930,00 | |
| 2016 | 17 120 589,00 | 16 420 589,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 2017 | 17 833 300,00 | 17 331 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 300,00 | |
| 2018 | 18 493 132,00 | 17 752 754,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 378,00 | |
| 2019 | 19 316 668,00 | 19 051 668,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | |
| 2020 | 20 250 000,00 | 19 891 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | |
| 2021 | 21 100 000,00 | 20 615 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | |
| 2022 | 22 000 000,00 | 21 335 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|--|--------|-------|--|---|--------|-------|
| | | | 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 ^x wartościowych | | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 585 298,00 | 481 206,00 | 0,00 | 0,00 | 481 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 077 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 062 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 262 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 233 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 066 504,00 | 1 066 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 077 286,00 | 1 077 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 062 504,00 | 1 062 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 262 504,00 | 1 262 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 233 332,00 | 1 233 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 pochodowych.

| 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] ⁷⁾ + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 8 535 626,00 | 0,00 | 1 153 070,00 | 1 634 276,00 |
| 2016 | 7 458 340,00 | 0,00 | 1 777 286,00 | 1 777 286,00 |
| 2017 | 6 395 836,00 | 0,00 | 1 564 804,00 | 1 564 804,00 |
| 2018 | 5 133 332,00 | 0,00 | 2 002 882,00 | 2 002 882,00 |
| 2019 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 498 332,00 | 1 498 332,00 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 659 000,00 | 1 659 000,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|-----------------|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dopodatkach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów utrzymania urzędniczych przyrządów państwowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dopodatkach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów utrzymania urzędniczych przyrządów państwowych | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dopodatkach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu kosztów utrzymania urzędniczych przyrządów państwowych | Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dopodatkach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu kosztów utrzymania urzędniczych przyrządów państwowych | Wskaźnik uochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x”) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu kosztów 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 kosztów 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) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)) / (1)$ | | $(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)) / (1)$ | $(1 - (1 - (1.5.1) - (1 - (1 - (2.1.1 - (2.1.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)) / (1.5.1)$ | $(1 - (1 - (1.5.1) - (1 - (1 - (2.1.1 - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)) / (1.5.1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2015 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 16,91% | 12,35% | 6,99% | TAK | TAK | |
| 2016 | 8,12% | 8,12% | 0,00 | 8,12% | 9,77% | 18,94% | 13,58% | TAK | TAK | |
| 2017 | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 8,28% | 17,25% | 11,89% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,81% | 7,81% | 0,00 | 7,81% | 10,14% | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,07% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 7,29% | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 7,70% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK | |
| 2021 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 7,97% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 8,43% | 7,65% | 7,65% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 | 585 298,00 | 585 298,00 | 7 283 890,00 | 3 620 071,00 | 408 017,00 | 402 017,00 | 6 000,00 | 3 832 930,00 | 5 000,00 | 290 772,00 | |
| 2016 | 1 077 286,00 | 1 077 286,00 | 7 696 215,00 | 3 513 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 062 504,00 | 1 062 504,00 | 7 927 102,00 | 3 718 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 262 504,00 | 1 262 504,00 | 8 164 915,00 | 3 727 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 233 332,00 | 1 233 332,00 | 8 491 512,00 | 3 876 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 8 831 172,00 | 4 031 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 184 419,00 | 4 192 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 551 796,00 | 4 360 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|----------|--------|----------|---|------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 364 761,00 | 364 761,00 | 364 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 017,00 | 402 017,00 | 402 017,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 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: | | w tym: | |
|------------------|---|----------|----------|-----------|---|-----------|---|-----------|--------|--------|--|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 79 825,00 | 79 825,00 | 79 825,00 | 79 825,00 | 79 825,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.8 | Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązani po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|--|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| Przebieg 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 2015 | 1 066 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 077 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 062 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 262 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 233 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 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 związków współpracującego 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). Automatycznie 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/38/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2015-2022

kwoty w
zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego Województwa Śląskiego | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU | 2013 | 2015 | 4 208,00 | 2 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,00 |
| 1.1.1.2 | Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU | 2014 | 2015 | 503 899,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - Rozwój elektronicznych usług publicznych | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU | 2013 | 2015 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczytku
mgr Borys Matlak

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015 -2022**

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99% do 105% . W dochodach bieżących w 2015 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku.

Dochody majątkowe planuje się z tytułu dotacji od Wojewody na usuwanie skutków powodzi na zadanie "Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Sosnowa II etap uszkodzonego w czasie powodzi i dotacji z województwa śląskiego w wysokości 60% wartości zadania pn.

"Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu oraz wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości komunalnych i innych składników majątkowych.

W latach 2015-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 92 do 107%. W wydatkach bieżących w roku 2015 planuje się między innymi wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- Projekt „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”.
- Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku.
- 1. W wydatkach majątkowych planuje się zadania z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego

- 2. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2015 r, a mianowicie:

- Zakup działek;
- Zakup drukarki
- Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu
- Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej.

- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul Sosnowej etap II uszkodzonego w czasie powodzi.
- Rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Stroma.
- Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Salmopolska (od Groni do Soliska).
- Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Kasztanowa.
- Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Dębowa - Świerkowa
- Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnych w Szczyrku - ul. Górska-Przedwiośnie.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie.

3. W uchwale ujęto upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł dotyczące umów za dostawę wody, gaz, opłat za telefony, Internet i usługi pocztowe.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.

5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- a. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 098 795 zł), a wydatkami (21 513 497 zł.) wynosi 585 298 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- b. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 197 875 zł), a wydatkami (17 120 589 zł.) wynosi 1 077 286 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- c. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 895 804 zł), a wydatkami (17 833 300 zł) wynosi 1 062 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- d. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 755 636 zł), a wydatkami (18 493 132 zł.) wynosi 1 262 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- e. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 550 000 zł), a wydatkami (19 316 668 zł.) wynosi 1 233 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- f. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (21 550 000 zł), a wydatkami (20 250 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.

- g. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 400 000 zł), a wydatkami (21 100 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- h. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 300 000 zł), a wydatkami (22 000 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.

6. Kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu :

- a. Na koniec 2014 roku planuje się kwotę długu 9 602 130 zł. tj.34,28 % planowanych dochodów.
- b. W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 066 504zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,86%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,99%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 535 626 zł .
- c. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 077 286 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,12%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 13,58%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 7 458 340 zł .
- d. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 062 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,48%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 11,89%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 395 836 zł .
- e. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 262 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,81%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 11,65%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł .
- f. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 233 332zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,07%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,40%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł .
- g. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,77%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,57%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł .
- h. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,25%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,38%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 300 000 zł .

W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów:5,79%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,65%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

