

**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 jednolitu 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 Borys Matlak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XVII/68/2015 z dnia 27 października 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	w tym:								Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2			1.1.3			
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	22 441 920,54	19 189 309,54	3 498 471,00	40 000,00	6 976 413,00	5 200 000,00	2 985 787,00	2 650 891,00	3 252 611,00	2 584 000,00	668 611,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	23 063 774,54	19 243 391,54	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 820 383,00		
2016	17 120 589,00	16 420 589,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00		
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	359 000,00		
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00		
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	x	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 budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-621 854,00	1 688 358,00	0,00	0,00	1 688 358,00	621 854,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:								
Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 535 626,00	0,00	-54 082,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu								

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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	364 761,00	364 761,00	364 761,00	0,00	0,00	0,00	405 122,00	405 122,00	405 122,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 138,00	138 138,00	138 138,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 997,00	113 997,00	113 997,00
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	79 825,00	79 825,00	79 825,00	79 825,00	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			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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			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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	1 066 504,00	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
2017	1 062 504,00	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
2019	1 233 332,00	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
2021	1 300 000,00	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
						14.4

* 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XVII/69/2015 z dnia 29 września 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)				783 347,00	411 122,00	138 138,00	113 997,00	0,00	663 257,00
1.a	- wydatki bieżące				763 347,00	405 122,00	138 138,00	113 997,00	0,00	657 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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:				783 347,00	411 122,00	138 138,00	113 997,00	0,00	663 257,00
1.1.1	- wydatki bieżące				763 347,00	405 122,00	138 138,00	113 997,00	0,00	657 257,00
1.1.1.1	"Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	255 240,00	3 105,00	138 138,00	113 997,00	0,00	255 240,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2013	2015	4 208,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00
1.1.1.3	Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2014	2015	503 899,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.1	"Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - Rozwój elektronicznych usług publicznych	URZAD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Szczyрку
mgr Boris 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.
 - Projekt "Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja".
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.
- Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji oraz Biblioteki Publicznej w Szczyrku.
- Zakup oprogramowania do zarządzania przystankami.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz Ondraszka i Zwalisko.
- Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przy ul. Beskidzkiej 106 na potrzeby Ośrodka Kultury i Informacji Turystycznej.

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, gazu, 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:

- W roku 2015 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (22 441 920,54 zł), a wydatkami (23 063 774,54 zł.) wynosi 621 854,00 zł.
- 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.
- 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.
- 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 1 066 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,76%; 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: 11,70%). 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 : 10,01%). 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: 9,77%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł .
- f. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 233 332 zł (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 Szczyрку
mgr Borys Matlak

