Rada Miejska
w Szczyrku

Uchwała Nr XIX/107/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolitu Dz.U. z 2015 r.poz. 1515.), 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.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2016 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2) 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
3.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Rada Miejska
w Szczyrku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XIX/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	20 072 080,00	18 284 980,00	3 590 570,00	40 000,00	7 530 940,00	5 230 000,00	2 948 442,00	2 589 405,00	1 787 100,00	1 502 000,00	285 100,00
2017	23 995 804,00	19 995 804,00	3 729 348,00	35 096,00	8 643 605,00	6 732 307,00	3 423 012,00	2 476 560,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	3 878 522,00	36 500,00	8 781 349,00	7 961 599,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 994 794,00	18 030 794,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	964 000,00
2017	22 933 300,00	19 931 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 002 300,00
2018	18 493 132,00	18 493 132,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 458 340,00	0,00	254 186,00	254 186,00
2017	6 395 836,00	0,00	64 804,00	64 804,00
2018	5 133 332,00	0,00	1 262 504,00	1 262 504,00
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 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]
2016	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,75%	11,72%	7,95%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,94%	9,69%	5,92%	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	6,39%	12,33%	8,56%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,29%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,70%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,97%	7,13%	7,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	1 077 286,00	1 077 286,00	8 350 168,00	3 300 634,00	138 138,00	138 138,00	0,00	558 360,00	33 400,00	372 240,00
2017	1 062 504,00	1 062 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	113 997,00	113 997,00	0,00	0,00	3 002 300,00	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	265 000,00	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	359 000,00	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	485 000,00	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	665 000,00	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								
	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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									
2016	114 900,00	114 900,00	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 niepłanowanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
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.

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									
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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Rada Miejska
w Szczyrku

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XIX/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2016-2022

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)				255 240,00	138 138,00	113 997,00	0,00	0,00	255 240,00
1.a	- wydatki bieżące				255 240,00	138 138,00	113 997,00	0,00	0,00	255 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				255 240,00	138 138,00	113 997,00	0,00	0,00	255 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 240,00	138 138,00	113 997,00	0,00	0,00	255 240,00
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*	*138 138,00*	*113 997,00*	*0,00*	*0,00*	*255 240,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 Szczyrku
mgr Borys Matlak

Rada Miejska
w Szczyrku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XIX/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 -2022

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99% do 109% .
W dochodach bieżących w 2016 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:
"Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja"

Dochody majątkowe planuje się z tytułu dotacji od samorządu województwa śląskiego na zadanie pn. "Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu" oraz dochody realne do zrealizowania ze sprzedaży budynków po byłej Szkole Podstawowej nr 4 wraz z działką, budynku mieszkalnego na Osiedlu Pośrednie wraz z działką oraz budynku byłego Osrodka Wczasowego "Włókniarz" i innych składników majątkowych.

W latach 2015-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 93 do 110%. W wydatkach bieżących w roku 2016 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 "Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja".

1. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2016 r, a mianowicie:

- Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz ul.Ondraszka i Zwalisko w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Pasterskiej.

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 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.

5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

a. 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.

b. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 072 080 zł), a wydatkami (18 994 794 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 (23 995 804 zł), a wydatkami (22 933 300 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 2015 roku planuje się kwotę długu 8 535 626 zł. tj.38,03 % planowanych dochodów.

b. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 077 286 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,36%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,95%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 7 458 340 zł.

c. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 062 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,89%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 5,91%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 395 836 zł.

d. 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: 8,56%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł .

e. 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: 10,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł.

f. 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: 10,21%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł .

g. 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: 7,13%). 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