

**w sprawie: zmiany Uchwały 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 2016 r.poz. 446), 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.

Zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale 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 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2022, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczepku Nr XXXI/172/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczepk na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	24 974 602,79	21 163 057,79	3 590 570,00	40 000,00	7 531 360,00	5 230 000,00	2 819 060,00	5 454 809,00	3 811 545,00	2 158 350,00	1 653 195,00			
2017	24 152 764,00	20 043 547,00	3 729 348,00	35 096,00	8 643 605,00	6 732 307,00	3 423 012,00	2 476 560,00	4 109 217,00	4 000 000,00	109 217,00			
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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:				w tym:				
				w tym:				w tym:				
				w tym:				w tym:				
				w tym:				w tym:				
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	27 058 814,79	22 326 024,79	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 732 790,00		
2017	23 090 260,00	19 957 940,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 132 320,00		
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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
				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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
		3	4												
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016		-2 084 212,00	3 161 498,00	0,00	0,00	0,00	3 161 498,00	0,00	2 084 212,00	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [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]							
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 przysiodowych.

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 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])
2016	7 458 340,00	0,00	-1 162 967,00	1 998 531,00
2017	6 395 836,00	0,00	85 607,00	85 607,00
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 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bez uwzględnienia zobowiązań związaną z samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związaną z samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związaną z 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, bez uwzględnienia zobowiązań związaną z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) 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 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 związaną z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związaną z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - [(5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	3,99%	11,72%	13,85%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,92%	8,10%	10,23%	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	6,39%	10,74%	12,87%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,29%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,70%	10,20%	10,20%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	0,00	0,00	8 568 477,00	3 473 734,00	145 518,00	145 518,00	0,00	2 812 295,00	1 920 495,00	360 000,00	
2017	1 062 504,00	1 062 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	270 957,00	140 937,00	130 020,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	145 518,00	145 518,00	145 518,00	
2017	20 803,00	20 803,00	0,00	109 217,00	109 217,00	0,00	140 937,00	140 937,00	140 937,00	
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, 12.2.1, 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											
	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 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:		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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	130 020,00	130 020,00	130 020,00	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		

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy z dnia 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	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

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady MNiejskiej w szczurku Nr
XXI/172/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczurk 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)				419 580,00	145 518,00	270 957,00	0,00	0,00	419 580,00
1.a	- wydatki bieżące				289 560,00	145 518,00	140 937,00	0,00	0,00	289 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 020,00	0,00	130 020,00	0,00	0,00	130 020,00
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:				419 580,00	145 518,00	270 957,00	0,00	0,00	419 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 560,00	145 518,00	140 937,00	0,00	0,00	289 560,00
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
1.1.1.2	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczurk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	2016	2017	34 320,00	7 380,00	26 940,00	0,00	0,00	34 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 020,00	0,00	130 020,00	0,00	0,00	130 020,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczurk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	2016	2017	130 020,00	0,00	130 020,00	0,00	0,00	130 020,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**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 dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku ", dotacje z budżetu państwa na zadanie "Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku" oraz "Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie etap I" oraz dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zadanie:

"Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku". Również planuje się dochody ze sprzedaży budynków po byłej Szkole Podstawowej nr 4 wraz z działką, budynku mieszkalnego na Osiedlu Pośrednie wraz z działką oraz budynku byłego Ośrodka Wczasowego "Włókniarz" i innych składników majątkowych. Dotacja od Wojewody na zadanie "Odbudowa konstrukcji betonowej, przyczółków, bariery ochronnej oraz brzegów potoku przy ul. Ondraszka w Szczyrku"

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".
- Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczyrk.

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

- Budowa oraz przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 942 w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz ul. Ondraszka i Zwalisko w Szczyrku
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pasterskiej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej wraz z opracowaniem wniosku w ramach konkursu poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego w ramach zadania pn "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku"
- Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku.
- Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi PSZOK-u.
- Opracowanie koncepcji zadaszenia widowni amfiteatru Skaliste.
- Wykonanie podbudowy i krawężników ul. Kasztanowa.
- Odbudowa ul. Orlej w Szczyrku.
- Zakup kosiarki żyłkowej.
- Zakup piły spalinowej.
- Zakup dmuchawy.
- Zakup odśnieżarki.
- Zakup samochodu dostawczego
- Zakup zestawu komputerowego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Szczyrku Bilej.
- Budowa sieci i przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej w Szczyrku.
- Budowa sieci wodociągowej od ul. Kolorowej wraz z przyłączami do 3-ch budynków mieszkalnych w Szczyrku przy ul. Zielonej .
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci i oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Skalistej w Szczyrku
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Stromej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul,

Śnieżnej w Szczyrku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Dębowej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia w rejonie ul. Narciarskiej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku.
- Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie I etap.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. wczasowej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego Szczyrk - Solisko.
- Zakup nieruchomości.

- Wykonanie tablic informacyjnych tzw. "WITACZ".
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych w Szczyrku.
- Zakup drukarki Xerox Phaser 6700DN.
- Wykonanie monitoringu wizyjnego bramy wjazdowej na PSZOK.
- Projekt modernizacji boiska ogólnodostępnego przy ZSPiG Nr 2 w Szczyrku.
- Opracowanie koncepcji organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 942 z zabezpieczeniem wyjazdów z bocznych ulic, wyznaczenie postoju TAXI.
- Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite
- Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych.
- Opracowanie projektu aktywnych stref rekreacji w Szczyrk w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba.
- Opracowanie projektu aktywnych stref w Szczyrku w sąsiedztwie "Tartaku" przy ul. Uzdrowskiej.
- Dokumentacja alikacyjna wraz z opracowaniem wniosku w ramach Lokalnej Grupy Działania LGD
- Opracowanie projektu zagospodarowania działki gminnej 7185/2 Szczyrk-Solisko
- Termomodernizacja budynku ZSPiG Nr 1 w Szczyrku w ramach konkursu poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południe.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofibroskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
- Odbudowa konstrukcji betonowej, przyczółków, bariery ochronnej oraz brzegów potoku przy ul. Ondraszka w Szczyrku

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 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (24 974 602,79 zł), a wydatkami (27 058 814,79 zł.) wynosi -2 084 212,00 zł.
- c. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (24 152 764 zł), a wydatkami (23 090 260 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: 5,92%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 11,72%). 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: 5,85%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 8,10%). 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: 10,74%). 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: 9,10%). 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: 10,20%). 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

