

**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 jednolity 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.

Uchwała 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.

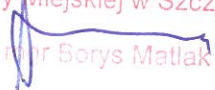
Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku

Andrzej Sorys Matlak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXV/200/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:					Dochody ^x 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku ^x
						1.1.1	1.1.2				
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	24 848 315,78	21 607 430,78	3 590 570,00	40 000,00	7 943 557,00	5 572 334,00	2 906 726,00	5 501 374,78	3 240 885,00	2 348 520,00	892 365,00
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	23 351 636,00	20 662 116,00	3 878 522,00	36 500,00	8 781 349,00	7 961 599,00	3 559 932,00	2 575 623,00	2 689 520,00	0,00	2 689 520,00
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 późn. 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	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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 finansowaniu dołącza 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	2.1.2			2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
									2.1.1	2.1.3.1	
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	26 128 829,78	22 880 108,78	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 248 721,00	
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	22 089 132,00	18 493 132,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00	
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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				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]												
2016	-1 280 514,00	2 357 800,00	0,00	0,00	2 357 800,00	1 280 514,00	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:					
		w tym:					
		z tego:					

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	7 458 340,00	0,00	-1 272 678,00	1 085 122,00
2017	6 395 836,00	0,00	85 607,00	85 607,00
2018	5 133 332,00	0,00	2 168 984,00	2 168 984,00
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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego w budżecie, wskaźnik x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy x 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) - (14.2.11) - (12.14) - (15.11) / (11)}{(11.1) - (15.1) - (14.2.11) - (12.14) - (15.11) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,33%	11,72%	13,85%	TAK	TAK
2017	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,92%	8,21%	10,34%	TAK	TAK
2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,29%	10,85%	12,98%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,29%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,70%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,97%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,43%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 557 860,41	3 478 967,00	289 518,00	145 518,00	144 000,00	1 968 795,00	1 279 926,00	314 600,00	
2017	1 062 504,00	1 062 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	893 469,00	232 449,00	661 020,00	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	3 611 008,00	61 008,00	3 550 000,00	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.

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:			
										w tym:	w tym:
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., 12.2.1.1, 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		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:		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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1				
Lp																		
Formuła																		
2016		124 000,00		124 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		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
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
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 z tytułu 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 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 Szarym
mgr Borys Matlak

Rada Miejska w Szczyrku
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXV/200/2016 z dnia 27 grudnia 2016 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)				4 797 100,00	289 518,00	893 469,00	3 611 008,00	0,00	4 797 100,00
1.a	- wydatki bieżące				442 080,00	145 518,00	232 449,00	61 008,00	0,00	442 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 355 020,00	144 000,00	661 020,00	3 550 000,00	0,00	4 355 020,00
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:				4 557 580,00	269 518,00	734 957,00	3 550 000,00	0,00	4 557 580,00
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 Szczyrk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	34 320,00	7 380,00	26 940,00	0,00	0,00	34 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 268 020,00	124 000,00	594 020,00	3 550 000,00	0,00	4 268 020,00
1.1.2.1	Aktywna sfera rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	264 000,00	14 000,00	250 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.1.2.2	Program rewitalizacji Gminy Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	1 700 000,00	10 000,00	120 000,00	1 570 000,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						zobowiązań
1.1.2.5	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczyrk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	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				239 520,00	20 000,00	158 512,00	61 008,00	0,00	239 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 520,00	0,00	91 512,00	61 008,00	0,00	152 520,00
1.3.1.1	Sprządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	152 520,00	0,00	91 512,00	61 008,00	0,00	152 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 000,00	20 000,00	67 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dziąłki gminnej nr 7185/12 - Szczyrk Solisko	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.2	Renowacja chodnika wokół kościoła - św. Jakuba Starszego w Szczyрку - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Szczyрку
 Wpł. 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 "Włóknierz" i innych składników majątkowych. Dotacja od Wojewody na zadanie "Odbudowa konstrukcji betonowej, przyciółków, 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.
- 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 Biłej.
- 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.
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego
 - Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych.
 - Opracowanie projektu aktywnych stref rekreacji w Szczyrku w sąsiedztwie Placu Św. Jakuba.
-
- Dokumentacja aplikacyjna 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 i bariery ochronnej przepustu w Szczyrku ul. Ondraszka.
 - Renowacja chodnika wokół kościoła - Sanktuarium św. Jakuba Starszego w Szczyrku.
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego.

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.

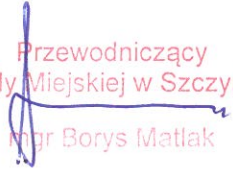
5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- 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 (24 846 255,78zł), a wydatkami (26 126 769,78zł.) wynosi -1 280 514,00 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 (23 351 636 zł), a wydatkami (22 089 132 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: 5,54%; 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 : 8,20%). 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: 6,61%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,84%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł .
- e. 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: 10,17%). 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: 11,17%). 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: 8,09%). 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

