

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017 – 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 (Dz.U. z 2016 roku poz 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2017 – 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 2017-2022 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 XIX/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku


mgr Borys Matlak

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVI/203/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2017-2022

Wyszczególnienie		z tego:											w tym:		w tym:			
		z tego:																
		Dochody bieżące ^x		w tym:									Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2017	24 565 162,00	22 215 095,00	4 332 779,00	100 000,00	8 383 900,00	5 900 000,00	2 916 322,00	4 868 954,00	2 350 067,00	2 027 855,00		322 212,00						
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	20 050 000,00	20 050 000,00	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:			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 dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	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]										
2017	24 781 146,00	22 431 079,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 350 067,00	
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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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]										
2017	-215 984,00	1 778 488,00	0,00	0,00	1 778 488,00	215 984,00	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	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 562 504,00	1 562 504,00	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	733 332,00	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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))
2017	5 895 836,00	0,00	-215 984,00	1 562 504,00
2018	4 633 332,00	0,00	2 168 984,00	2 168 984,00
2019	3 900 000,00	0,00	998 332,00	998 332,00
2020	2 600 000,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku rozpoznanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz opisanego w art. 244 ust. 1 ustawy, które do ustalonego dla danego roku (wskaźnik) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy wskaźnik x 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 (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 związków 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 związków 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	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1) - (6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1) / (2)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1) - (6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1) / (2) - (7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1) / (3)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1.1 + 1.5.1) + (2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1.1 + 1.5.1) + (2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	7.79%	7.79%	0.00	7.79%	7.38%	10.23%	8.90%	TAK	TAK	
2018	6.61%	6.61%	0.00	6.61%	9.29%	9.69%	8.36%	TAK	TAK	
2019	4.75%	4.75%	0.00	4.75%	4.98%	6.88%	5.56%	TAK	TAK	
2020	6.77%	6.77%	0.00	6.77%	7.70%	7.22%	7.22%	TAK	TAK	
2021	6.25%	6.25%	0.00	6.25%	7.97%	7.32%	7.32%	TAK	TAK	
2022	5.79%	5.79%	0.00	5.79%	8.43%	6.88%	6.88%	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								
			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]						
2017	0,00	0,00	9 235 070,00	4 086 734,00	893 469,00	232 449,00	661 020,00	140 000,00	2 210 067,00	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	45 000,00	3 505 000,00	0,00	
2019	733 332,00	733 332,00	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:			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									
2017	124 771,00	124 771,00	0,00	322 212,00	322 212,00	0,00	140 937,00	140 937,00	140 937,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 689 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

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	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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1						
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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	związanymi 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
Formuła						
2017	1 562 504,00	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	733 332,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 Szczyrku
mgr Borys Matlak

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczepku Nr
XXXV/203/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczepk na lata 2017-2022kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 783 100,00	893 469,00	3 611 008,00	0,00	0,00	4 783 100,00
1.a	- wydatki bieżące				442 080,00	232 449,00	61 008,00	0,00	0,00	442 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 341 020,00	661 020,00	3 550 000,00	0,00	0,00	4 341 020,00
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:				4 543 580,00	734 957,00	3 550 000,00	0,00	0,00	4 543 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				289 560,00	140 937,00	0,00	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	113 997,00	0,00	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	26 940,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 254 020,00	594 020,00	3 550 000,00	0,00	0,00	4 254 020,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	2 100 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	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	120 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczyrk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	130 020,00	130 020,00	0,00	0,00	0,00	130 020,00
1.1.2.4	Program rewitalizacji Gminy Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Aktywna strefa rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158 512,00	61 008,00	0,00	0,00	239 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 520,00	91 512,00	61 008,00	0,00	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	91 512,00	61 008,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.1	Renowacja chodnika wokół kościoła - św. Jakuba Starszego w Szczyrku - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 7185/12 - Szczyrk Solisko	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2017 -2022**

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 93% do 105% .

W dochodach bieżących w 2017 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.

-Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk.

Ponadto dochody majątkowe planuje się z programów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a mianowicie:

-Aktywna strefa rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk.

-Program rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Również dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży nieruchomości komunalnych.

W latach 2017-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 89% do 104%. W wydatkach bieżących w roku 2017 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-gaśniczego dla OSP Szczyrk.

W wydatkach majątkowych w roku 2017 planuje się między innymi wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej

- Program rewitalizacji Gminy Szczyrk.

- Aktywna strefa rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk.
- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

1. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2017 r, a mianowicie:

- Opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu przy drodze wojewódzkiej 942.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ul. Salmopolska na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ondraszka.
- Uaktualnienie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Skalistej w Szczyрку
- Odbudowa dróg z płyt ażurowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowa chodnika przy ul. Uzdrowskiej w Szczyрку.
- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Debowej, uszkodzonego w czasie powodzi.
- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Wczasowej, uszkodzonego w czasie powodzi.

Etap I

- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 7185/12 - Szczyrk Solisko.
- Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Skalite.
- Rozbudowa cmentarza w Szczyрку.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i odbudowa Kaplicy Cmentarnej.
- Zakup laptopa z oprogramowaniem.
- Zakup komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.
- Zakup programu "Photoshop Extended".
- Zakup serwera do systemów Rekord.
- Zakup samochodu osobowego.
- Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerkowej w Szczyрку.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej w Szczyрку.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyрку. ETAP II.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Świerkowej w Szczyрку.

- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku.
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej w Szczyrku.
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pasterkiej w Szczyrku.
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Dębowej w Szczyrku.
- Renowacja chodnika wokół kościoła-Sanktuarium św. Jakuba Starszego w Szczyrku.
- Adaptacja pomieszczeń na biura w MOKPiI we Szczyrku.
- Opracowanie koncepcji zadaszenia widowni Amfiteatru w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej 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 2016 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (24 764 987,79zł), a wydatkami (26 951 067,79 zł.) wynosi -2 186 080,00 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
- b. W roku 2017 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (24 565 162 zł), a wydatkami (24 781 146 zł) wynosi -215 984,00 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z roku 2015 r. Spłata zadłużenia kredytowego w kwocie 1.562.504,00 zł zostanie również sfinansowana wolnymi środkami z roku 2015 w kwocie 744 970,75 zł, pozostała kwota w wysokości 817 533,25 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z roku 2016. Wolne środki z 2016 roku dotyczą niewykorzystanych środków na zadania inwestycyjne w wymienionym roku.

Planowane przesunięcie spłaty rat kapitałowych zobowiązań z roku 2019 na 2017 w wysokości 500.000,00 zł jest możliwe, w związku z zawartą umową z kredytodawcą może nastąpić wcześniejsza spłata kredytu. W roku 2016 dokonaliśmy sprzedaży nieruchomości (mienia komunalnego) w kwocie większej od planowanej w budżecie co pozwoli nam na wcześniejszą spłatę długu.

- c. 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.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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.
- g. 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 2016 roku planuje się kwotę długu 7 458 340 zł. tj. 30,12 % planowanych dochodów.
- b. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 562 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,79%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 8,90%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 895 836 zł.
- c. 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: 8,36%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 633 332 zł .
- d. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 733 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,75%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 5,56%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł.
- e. 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: 7,22%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł .
- f. 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: 7,32%). 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: 6,88%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

