

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2016 r. 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 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 2016 roku poz 1870) 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 XXXV/2013/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017 – 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 2017-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

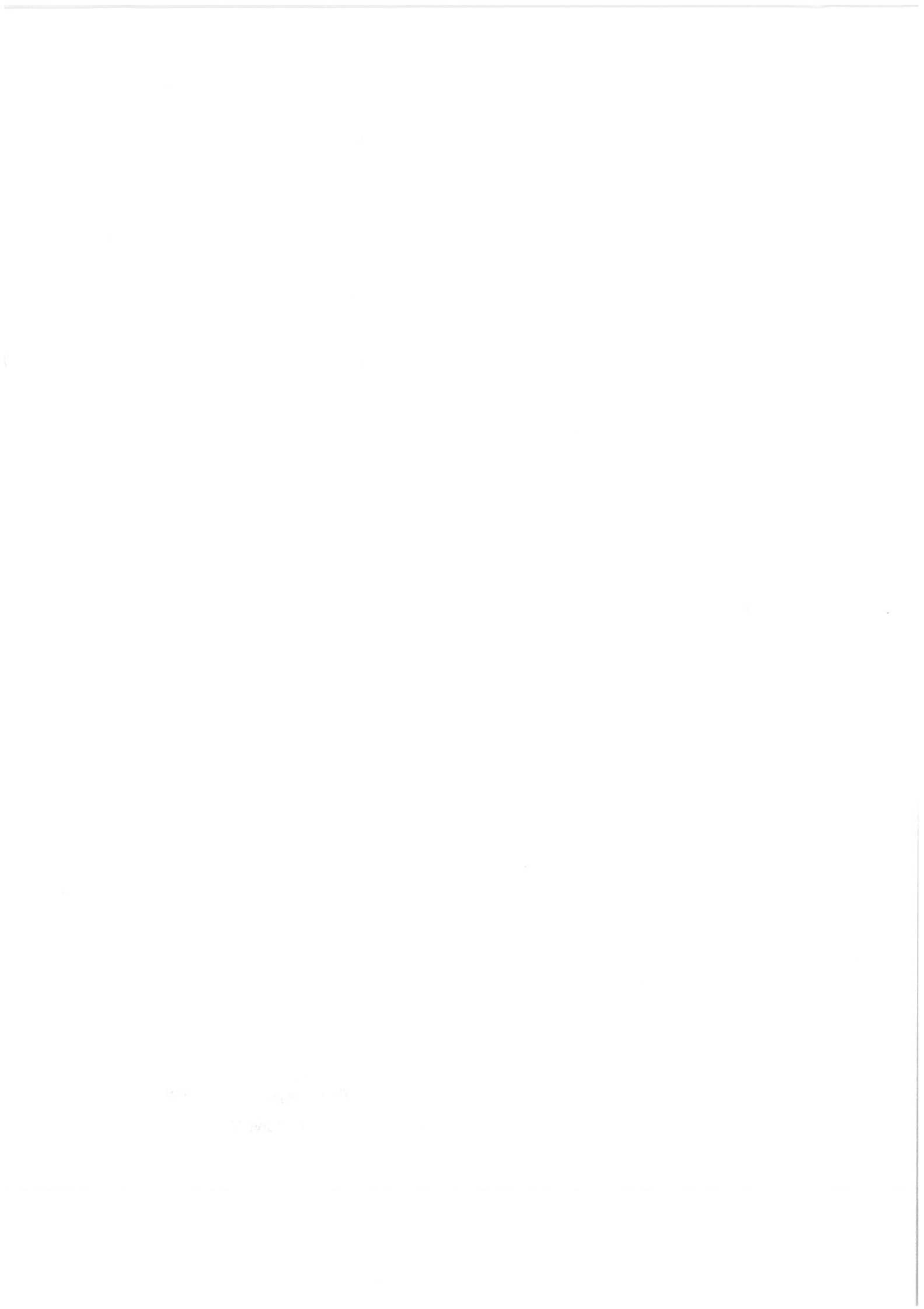
§ 4.

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 Szczyrku Nr XXXVIII/219/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2017-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	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]											
2017	24 796 874,00	22 446 807,00	4 330 968,00	100 000,00	8 383 900,00	5 900 000,00	2 917 764,00	4 868 954,00	2 350 067,00	2 027 855,00	322 212,00	
2018	23 877 636,00	21 188 116,00	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	22 050 000,00	22 050 000,00	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	22 900 000,00	22 900 000,00	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	23 800 000,00	23 800 000,00	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 przedsiębiorstwo publiczne w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	
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	25 234 747,00	22 801 080,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 433 667,00		
2018	22 615 132,00	18 993 132,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 622 000,00		
2019	19 816 668,00	19 551 668,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00		
2020	20 750 000,00	20 391 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	359 000,00		
2021	21 600 000,00	21 115 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00		
2022	22 500 000,00	21 835 000,00	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 ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
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	-437 873,00	2 000 377,00	0,00	0,00	2 000 377,00	437 873,00	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	733 332,00	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.

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 ⁶⁾ *		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	5 895 836,00	0,00	-354 273,00	1 646 104,00
2018	4 633 332,00	0,00	2 194 984,00	2 194 984,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia współfinansowania 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 związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o pomniejszonych o wydatki bieżące do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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 współfinansowanego 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	6,75%	10,23%	8,90%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,19%	9,48%	8,15%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,86%	6,64%	5,31%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,52%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,79%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,26%	6,72%	6,72%	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							
		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	9 235 070,00	4 086 734,00	961 469,00	232 449,00	729 020,00	150 000,00	2 276 667,00	7 000,00
2018	1 262 504,00	1 262 504,00	8 164 915,00	3 727 243,00	3 683 008,00	61 008,00	3 622 000,00	45 000,00	3 577 000,00	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 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	12.3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.1.1.4	12.1.1.5	12.1.1.6	12.1.1.7	12.1.1.8	12.1.1.9	12.1.1.10	12.1.1.11	12.1.1.12	12.1.1.13	12.1.1.14	12.1.1.15	12.1.1.16	12.1.1.17	12.1.1.18	12.1.1.19	12.1.1.20	12.1.1.21	12.1.1.22	12.1.1.23	12.1.1.24	12.1.1.25	12.1.1.26	12.1.1.27	12.1.1.28	12.1.1.29	12.1.1.30	12.1.1.31	12.1.1.32	12.1.1.33	12.1.1.34	12.1.1.35	12.1.1.36	12.1.1.37	12.1.1.38	12.1.1.39	12.1.1.40	12.1.1.41	12.1.1.42	12.1.1.43	12.1.1.44	12.1.1.45	12.1.1.46	12.1.1.47	12.1.1.48	12.1.1.49	12.1.1.50	12.1.1.51	12.1.1.52	12.1.1.53	12.1.1.54	12.1.1.55	12.1.1.56	12.1.1.57	12.1.1.58	12.1.1.59	12.1.1.60	12.1.1.61	12.1.1.62	12.1.1.63	12.1.1.64	12.1.1.65	12.1.1.66	12.1.1.67	12.1.1.68	12.1.1.69	12.1.1.70	12.1.1.71	12.1.1.72	12.1.1.73	12.1.1.74	12.1.1.75	12.1.1.76	12.1.1.77	12.1.1.78	12.1.1.79	12.1.1.80	12.1.1.81	12.1.1.82	12.1.1.83	12.1.1.84	12.1.1.85	12.1.1.86	12.1.1.87	12.1.1.88	12.1.1.89	12.1.1.90	12.1.1.91	12.1.1.92	12.1.1.93	12.1.1.94	12.1.1.95	12.1.1.96	12.1.1.97	12.1.1.98	12.1.1.99	12.1.1.100	12.1.1.101	12.1.1.102	12.1.1.103	12.1.1.104	12.1.1.105	12.1.1.106	12.1.1.107	12.1.1.108	12.1.1.109	12.1.1.110	12.1.1.111	12.1.1.112	12.1.1.113	12.1.1.114	12.1.1.115	12.1.1.116	12.1.1.117	12.1.1.118	12.1.1.119	12.1.1.120	12.1.1.121	12.1.1.122	12.1.1.123	12.1.1.124	12.1.1.125	12.1.1.126	12.1.1.127	12.1.1.128	12.1.1.129	12.1.1.130	12.1.1.131	12.1.1.132	12.1.1.133	12.1.1.134	12.1.1.135	12.1.1.136	12.1.1.137	12.1.1.138	12.1.1.139	12.1.1.140	12.1.1.141	12.1.1.142	12.1.1.143	12.1.1.144	12.1.1.145	12.1.1.146	12.1.1.147	12.1.1.148	12.1.1.149	12.1.1.150	12.1.1.151	12.1.1.152	12.1.1.153	12.1.1.154	12.1.1.155	12.1.1.156	12.1.1.157	12.1.1.158	12.1.1.159	12.1.1.160	12.1.1.161	12.1.1.162	12.1.1.163	12.1.1.164	12.1.1.165	12.1.1.166	12.1.1.167	12.1.1.168	12.1.1.169	12.1.1.170	12.1.1.171	12.1.1.172	12.1.1.173	12.1.1.174	12.1.1.175	12.1.1.176	12.1.1.177	12.1.1.178	12.1.1.179	12.1.1.180	12.1.1.181	12.1.1.182	12.1.1.183	12.1.1.184	12.1.1.185	12.1.1.186	12.1.1.187	12.1.1.188	12.1.1.189	12.1.1.190	12.1.1.191	12.1.1.192	12.1.1.193	12.1.1.194	12.1.1.195	12.1.1.196	12.1.1.197	12.1.1.198	12.1.1.199	12.1.1.200	12.1.1.201	12.1.1.202	12.1.1.203	12.1.1.204	12.1.1.205	12.1.1.206	12.1.1.207	12.1.1.208	12.1.1.209	12.1.1.210	12.1.1.211	12.1.1.212	12.1.1.213	12.1.1.214	12.1.1.215	12.1.1.216	12.1.1.217	12.1.1.218	12.1.1.219	12.1.1.220	12.1.1.221	12.1.1.222	12.1.1.223	12.1.1.224	12.1.1.225	12.1.1.226	12.1.1.227	12.1.1.228	12.1.1.229	12.1.1.230	12.1.1.231	12.1.1.232	12.1.1.233	12.1.1.234	12.1.1.235	12.1.1.236	12.1.1.237	12.1.1.238	12.1.1.239	12.1.1.240	12.1.1.241	12.1.1.242	12.1.1.243	12.1.1.244	12.1.1.245	12.1.1.246	12.1.1.247	12.1.1.248	12.1.1.249	12.1.1.250	12.1.1.251	12.1.1.252	12.1.1.253	12.1.1.254	12.1.1.255	12.1.1.256	12.1.1.257	12.1.1.258	12.1.1.259	12.1.1.260	12.1.1.261	12.1.1.262	12.1.1.263	12.1.1.264	12.1.1.265	12.1.1.266	12.1.1.267	12.1.1.268	12.1.1.269	12.1.1.270	12.1.1.271	12.1.1.272	12.1.1.273	12.1.1.274	12.1.1.275	12.1.1.276	12.1.1.277	12.1.1.278	12.1.1.279	12.1.1.280	12.1.1.281	12.1.1.282	12.1.1.283	12.1.1.284	12.1.1.285	12.1.1.286	12.1.1.287	12.1.1.288	12.1.1.289	12.1.1.290	12.1.1.291	12.1.1.292	12.1.1.293	12.1.1.294	12.1.1.295	12.1.1.296	12.1.1.297	12.1.1.298	12.1.1.299	12.1.1.300	12.1.1.301	12.1.1.302	12.1.1.303	12.1.1.304	12.1.1.305	12.1.1.306	12.1.1.307	12.1.1.308	12.1.1.309	12.1.1.310	12.1.1.311	12.1.1.312	12.1.1.313	12.1.1.314	12.1.1.315	12.1.1.316	12.1.1.317	12.1.1.318	12.1.1.319	12.1.1.320	12.1.1.321	12.1.1.322	12.1.1.323	12.1.1.324	12.1.1.325	12.1.1.326	12.1.1.327	12.1.1.328	12.1.1.329	12.1.1.330	12.1.1.331	12.1.1.332	12.1.1.333	12.1.1.334	12.1.1.335	12.1.1.336	12.1.1.337	12.1.1.338	12.1.1.339	12.1.1.340	12.1.1.341	12.1.1.342	12.1.1.343	12.1.1.344	12.1.1.345	12.1.1.346	12.1.1.347	12.1.1.348	12.1.1.349	12.1.1.350	12.1.1.351	12.1.1.352	12.1.1.353	12.1.1.354	12.1.1.355	12.1.1.356	12.1.1.357	12.1.1.358	12.1.1.359	12.1.1.360	12.1.1.361	12.1.1.362	12.1.1.363	12.1.1.364	12.1.1.365	12.1.1.366	12.1.1.367	12.1.1.368	12.1.1.369	12.1.1.370	12.1.1.371	12.1.1.372	12.1.1.373	12.1.1.374	12.1.1.375	12.1.1.376	12.1.1.377	12.1.1.378	12.1.1.379	12.1.1.380	12.1.1.381	12.1.1.382	12.1.1.383	12.1.1.384	12.1.1.385	12.1.1.386	12.1.1.387	12.1.1.388	12.1.1.389	12.1.1.390	12.1.1.391	12.1.1.392	12.1.1.393	12.1.1.394	12.1.1.395	12.1.1.396	12.1.1.397	12.1.1.398	12.1.1.399	12.1.1.400	12.1.1.401	12.1.1.402	12.1.1.403	12.1.1.404	12.1.1.405	12.1.1.406	12.1.1.407	12.1.1.408	12.1.1.409	12.1.1.410	12.1.1.411	12.1.1.412	12.1.1.413	12.1.1.414	12.1.1.415	12.1.1.416	12.1.1.417	12.1.1.418	12.1.1.419	12.1.1.420	12.1.1.421	12.1.1.422	12.1.1.423	12.1.1.424	12.1.1.425	12.1.1.426	12.1.1.427	12.1.1.428	12.1.1.429	12.1.1.430	12.1.1.431	12.1.1.432	12.1.1.433	12.1.1.434	12.1.1.435	12.1.1.436	12.1.1.437	12.1.1.438	12.1.1.439	12.1.1.440	12.1.1.441	12.1.1.442	12.1.1.443	12.1.1.444	12.1.1.445	12.1.1.446	12.1.1.447	12.1.1.448	12.1.1.449	12.1.1.450	12.1.1.451	12.1.1.452	12.1.1.453	12.1.1.454	12.1.1.455	12.1.1.456	12.1.1.457	12.1.1.458	12.1.1.459	12.1.1.460	12.1.1.461	12.1.1.462	12.1.1.463	12.1.1.464	12.1.1.465	12.1.1.466	12.1.1.467	12.1.1.468	12.1.1.469	12.1.1.470	12.1.1.471	12.1.1.472	12.1.1.473	12.1.1.474	12.1.1.475	12.1.1.476	12.1.1.477	12.1.1.478	12.1.1.479	12.1.1.480	12.1.1.481	12.1.1.482	12.1.1.483	12.1.1.484	12.1.1.485	12.1.1.486	12.1.1.487	12.1.1.488	12.1.1.489	12.1.1.490	12.1.1.491	12.1.1.492	12.1.1.493	12.1.1.494	12.1.1.495	12.1.1.496	12.1.1.497	12.1.1.498	12.1.1.499	12.1.1.500	12.1.1.501	12.1.1.502	12.1.1.503	12.1.1.504	12.1.1.505	12.1.1.506	12.1.1.507	12.1.1.508	12.1.1.509	12.1.1.510	12.1.1.511	12.1.1.512	12.1.1.513	12.1.1.514	12.1.1.515	12.1.1.516	12.1.1.517	12.1.1.518	12.1.1.519	12.1.1.520	12.1.1.521	12.1.1.522	12.1.1.523	12.1.1.524	12.1.1.525	12.1.1.526	12.1.1.527	12.1.1.528	12.1.1.529	12.1.1.530	12.1.1.531	12.1.1.532	12.1.1.533	12.1.1.534	12.1.1.535	12.1.1.536	12.1.1.537	12.1.1.538	12.1.1.539	12.1.1.540	12.1.1.541	12.1.1.542	12.1.1.543	12.1.1.544	12.1.1.545	12.1.1.546	12.1.1.547	12.1.1.548	12.1.1.549	12.1.1.550	12.1.1.551	12.1.1.552	12.1.1.553	12.1.1.554	12.1.1.555	12.1.1.556	12.1.1.557	12.1.1.558	12.1.1.559	12.1.1.560	12.1.1.561	12.1.1.562	12.1.1.563	12.1.1.564	12.1.1.565	12.1.1.566	12.1.1.567	12.1.1.568	12.1.1.569	12.1.1.570	12.1.1.571	12.1.1.572	12.1.1.573	12.1.1.574	12.1.1.575	12.1.1.576	12.1.1.577	12.1.1.578	12.1.1.579	12.1.1.580	12.1.1.581	12.1.1.582	12.1.1.583	12.1.1.584	12.1.1.585	12.1.1.586	12.1.1.587	12.1.1.588	12.1.1.589	12.1.1.590	12.1.1.591	12.1.1.592	12.1.1.593	12.1.1.594	12.1.1.595	12.1.1.596	12.1.1.597	12.1.1.598	12.1.1.599	12.1.1.600	12.1.1.601	12.1.1.602	12.1.1.603	12.1.1.604	12.1.1.605	12.1.1.606	12.1.1.607	12.1.1.608	12.1.1.609	12.1.1.610	12.1.1.611	12.1.1.612	12.1.1.613	12.1.1.614	12.1.1.615	12.1.1.616	12.1.1.617	12.1.1.618	12.1.1.619	12.1.1.620	12.1.1.621	12.1.1.622	12.1.1.623	12.1.1.624	12.1.1.625	12.1.1.626	12.1.1.627	12.1.1.628	12.1.1.629	12.1.1.630	12.1.1.631	12.1.1.632	12.1.1.633	12.1.1.634	12.1.1.635	12.1.1.636	12.1.1.637	12.1.1.638	12.1.1.639	12.1.1.640	12.1.1.641	12.1.1.642	12.1.1.643	12.1.1.644	12.1.1.645	12.1.1.646	12.1.1.647	12.1.1.648	12.1.1.649	12.1.1.650	12.1.1.651	12.1.1.652	12.1.1.653	12.1.1.654	12.1.1.655	12.1.1.656	12.1.1.657	12.1.1.658	12.1.1.659	12.1.1.660	12.1.1.661	12.1.1.662	12.1.1.663	12.1.1.664	12.1.1.665	12.1.1.666	12.1.1.667	12.1.1.668	12.1.1.669	12.1.1.670	12.1.1.671	12.1.1.672	12.1.1.673	12.1.1.674	12.1.1.675	12.1.1.676	12.1.1.677	12.1.1.678	12.1.1.679	12.1.1.680	12.1.1.681	12.1.1.682	12.1.1.683	12.1.1.684	12.1.1.685	12.1.1.686	12.1.1.687	12.1.1.688	12.1.1.689	12.1.1.690	12.1.1.691	12.1.1.692	12.1.1.693	12.1.1.694	12.1.1.695	12.1.1.696	12.1.1.697	12.1.1.698	12.1.1.699	12.1.1.700	12.1.1.701	12.1.1.702	12.1.1.703	12.1.1.704	12.1.1.705	12.1.1.706	12.1.1.707	12.1.1.708	12.1.1.709	12.1.1.710	12.1.1.711	12.1.1.712	12.1.1.713	12.1.1.714	12.1.1.715	12.1.1.716	12.1.1.717	12.1.1.718	12.1.1.719	12.1.1.720	12.1.1.721	12.1.1.722	12.1.1.723	12.1.1.724	12.1.1.725	12.1.1.726	12.1.1.727	12.1.1.728	12.1.1.729	12.1.1.730	12.1.1.731	12.1.1.732	12.1.1.733	12.1.1.734	12.1.1.735	12.1.1.736	12.1.1.737	12.1.1.738	12.1.1.739	12.1.1.740	12.1.1.741	12.1.1.742	12.1.1.743	12.1.1.744	12.1.1.745	12.1.1.746	12.1.1.747	12.1.1.748	12.1.1.749	12.1.1.750	12.1.1.751	12.1.1.752	12.1.1.753	12.1.1.754	12.1.1.755	12.1.1.756	12.1.1.757	12.1.1.758	12.1.1.759	12.1.1.760	12.1.1.761	12.1.1.762	12.1.1.763	12.1.1.764	12.1.1.765	12.1.1.766	12.1.1.767	12.1.1.768	12.1.1.769	12.1.1.770	12.1.1.771	12.1.1.772	12.1.1.773	12.1.1.774	12.1.1.775	12.1.1.776	12.1.1.777	12.1.1.778	12.1.1.779	12.1.1.780	12.1.1.781	12.1.1.782	12.1.1.783	12.1.1.784	12.1.1.785	12.1.1.786	12.1.1.787	12.1.1.788	12.1.1.789	12.1.1.790	12.1.1.791	12.1.1.792	12.1.1.793	12.1.1.794	12.1.1.795	12.1.1.796	12.1.1.797

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 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:		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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	594 020,00	130 020,00	130 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 550 000,00	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
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
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
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

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 zyskontowanego 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 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									
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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr
XXXVIII/219/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2017-2022

kwoty 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)				4 923 100,00	961 469,00	3 683 008,00	0,00	0,00	4 923 100,00
1.a	- wydatki bieżące				442 080,00	232 449,00	61 008,00	0,00	0,00	442 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 481 020,00	729 020,00	3 622 000,00	0,00	0,00	4 481 020,00
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				379 520,00	226 512,00	133 008,00	0,00	0,00	379 520,00
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				227 000,00	135 000,00	72 000,00	0,00	0,00	227 000,00
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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	110 000,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w szczyrku na odcinku od skrzyżowania ulicy Salmopolskiej z ulicą Olimpijską do ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyczneńskiej.
- Dotacja na zakup wagi lekarskiej (bariatrycznej).

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 (24 796 874 zł), a wydatkami (25 234 747 zł) wynosi -437 873,00 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
- c. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 377 636 zł), a wydatkami (22 115 132 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: 7,71%; 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: 6,60%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,15%). 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: 5,38%). 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: 7,04%). 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: 7,36%). 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