

**Uchwała Rady Miejskiej
w Szczyrku
Nr XLII/256/2017
z dnia 27 lipca 2017 r.**

**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 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 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLII/256/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2017-2022

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	26 418 591,25	23 648 524,25	4 330 968,00	100 000,00	8 734 120,00	5 900 000,00	2 917 764,00	5 828 688,25	2 770 067,00	2 027 855,00		742 212,00
2018	27 445 317,00	24 771 427,00	4 378 522,00	136 500,00	9 783 900,00	7 161 599,00	3 559 932,00	5 175 623,00	2 673 890,00	800 000,00		1 873 890,00
2019	26 055 244,00	24 255 354,00	4 033 662,00	137 960,00	9 132 603,00	7 200 063,00	3 202 330,00	5 175 647,00	1 799 890,00	800 000,00		999 890,00
2020	24 275 000,00	23 475 000,00	4 195 009,00	139 478,00	9 497 907,00	6 448 066,00	3 350 423,00	5 175 793,00	800 000,00	800 000,00		0,00
2021	24 425 000,00	24 425 000,00	4 362 809,00	141 057,00	9 877 824,00	6 705 988,00	3 504 440,00	5 175 225,00	0,00	0,00		0,00
2022	25 300 000,00	25 300 000,00	4 537 322,00	142 699,00	10 272 936,00	6 974 228,00	3 664 617,00	5 175 114,00	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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
										w tym:	w tym:	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	27 603 519,25	24 753 152,25	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 850 367,00		
2018	26 257 813,00	22 519 345,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 738 468,00		
2019	25 296 912,00	22 051 668,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 245 244,00		
2020	23 250 000,00	22 091 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00		
2021	23 100 000,00	22 615 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00		
2022	23 975 000,00	23 310 000,00	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 *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu * budżetu			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					
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	-1 184 928,00	3 147 432,00	0,00	0,00	0,00	3 022 432,00	1 059 928,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 187 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	758 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2017	1 962 504,00	1 962 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 187 504,00	1 187 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	758 332,00	758 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	5 620 836,00	0,00	-1 104 628,00	1 917 804,00
2018	4 433 332,00	0,00	2 252 082,00	2 252 082,00
2019	3 675 000,00	0,00	2 203 686,00	2 203 686,00
2020	2 650 000,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2021	1 325 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2022	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$
2017	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	3,49%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,12%	8,39%	12,04%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,53%	6,20%	9,85%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,00%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,41%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,87%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	9 443 269,00	4 086 734,00	977 985,00	248 965,00	729 020,00	150 000,00	2 700 367,00	18 700,00
2018	1 187 504,00	1 187 504,00	8 164 915,00	3 727 243,00	3 799 476,00	61 008,00	3 738 468,00	45 000,00	3 693 468,00	0,00
2019	758 332,00	758 332,00	8 491 512,00	3 876 333,00	3 245 244,00	0,00	3 245 244,00	0,00	1 065 000,00	0,00
2020	1 025 000,00	1 025 000,00	8 831 172,00	4 031 386,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	157 453,00	140 937,00	140 937,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 873 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	999 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	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:
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Lp															
Formula															
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	2 938 468,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 244,00		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 zyskowanego 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	1 962 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 000,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLII/256/2017
z dnia 27 lipca 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)				8 991 328,00	977 985,00	3 799 476,00	3 245 244,00	800 000,00	8 991 328,00
1.a	- wydatki bieżące				458 596,00	248 965,00	61 008,00	0,00	0,00	458 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 532 732,00	729 020,00	3 738 468,00	3 245 244,00	800 000,00	8 532 732,00
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:				6 211 808,00	751 473,00	2 866 468,00	2 445 244,00	0,00	6 211 808,00
1.1.1	- wydatki bieżące				306 076,00	157 453,00	0,00	0,00	0,00	306 076,00
1.1.1.1	"Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja" - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	262 900,00	121 657,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00
1.1.1.2	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Szczyrk - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	43 176,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	43 176,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 905 732,00	594 020,00	2 866 468,00	2 445 244,00	0,00	5 905 732,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 465 244,00	20 000,00	0,00	2 445 244,00	0,00	2 465 244,00
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	2 986 468,00	120 000,00	2 866 468,00	0,00	0,00	2 986 468,00
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				2 779 520,00	226 512,00	933 008,00	800 000,00	800 000,00	2 779 520,00
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				2 627 000,00	135 000,00	872 000,00	800 000,00	800 000,00	2 627 000,00
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

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						
1.3.2.5	Zakup działek położonych na terenie Kamplingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2021	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 400 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Wojciech Wójcik
Przewodniczący
Komitetu w Zespole

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

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 92% do 109% .

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 97% 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 Szczyrku
 - Odbudowa dróg z płyt ażurowych.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowa chodnika przy ul. Uzdrowskiej w Szczyrku.
 - 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 Szczyrku.
 - 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 i Modrzewiowej w Szczyrku.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej w Szczyrku.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku. ETAP II.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Świerkowej w Szczyrku.

- 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).
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem i chodnikiem.
- Wykonanie ogrodzenia cmentarza.
- Beskidzkie Centrum Narciarstwa.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Olimpijskiej i dalszego odcinka ul. Ondraszka w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Turystycznej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Granicznej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Kolorowej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Poziomkowej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Uzdrowskiej w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie Os. Za Hańderką w Szczyrku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko w Szczyrku.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku.
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na rok 2017.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Turystycznej w Szczyrku.
- Zakup nieruchomości
- Zakup komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, laptopów (dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku powiatowo-Gminnego).
- Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia w rejonie projektowanego placu zabaw przy Placu Św. Jakuba 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 (24 764 987,79 zł), 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 (26 418 591,25 zł), a wydatkami (27 603 519,25 zł) wynosi -1 184 928,00 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1 059 928,00 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 125 000,00 zł.
- c. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 645 317,00 zł), a wydatkami (25 457 812 zł.) wynosi 1 187 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- d. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (25 255 244,00 zł), a wydatkami (24 496 912,00 zł.) wynosi 758 332,00 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat

uprzednio zaciągniętych kredytów.

- e. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 475 000 zł), a wydatkami (22 450 000 zł.) wynosi 1 025 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- f. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (24 425 000 zł), a wydatkami (23 100 000 zł.) wynosi 1 325 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- g. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 25 300 000 zł), a wydatkami (23 975 000 zł.) wynosi 1 325 000 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 1 962 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,75%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf : 13,88%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 895 836 zł.
- c. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 187 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,51%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 12,04%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 633 332 zł .
- d. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 758 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,87%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 8,96%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł.
- e. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 025 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,05%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 6,89%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł .
- f. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 325 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,83%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 7,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 300 000 zł .

W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 325 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,43%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 7,35%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

