

**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 2017 r.poz. 1875), 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 2017 roku poz 2077) 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.

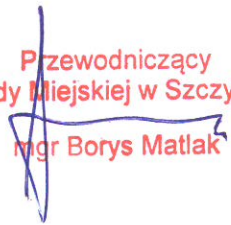
§ 4.

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 XLVIII/302/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2017-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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
Lp	1										
2017	26 022 060,99	24 438 627,09	4 330 968,00	100 000,00	8 782 257,59	5 900 000,00	2 917 764,00	6 089 544,37	1 583 433,90	960 610,90	622 823,00
2018	28 553 317,00	25 879 427,00	4 378 522,00	136 500,00	10 911 000,00	8 111 000,00	2 900 000,00	5 975 623,00	2 673 890,00	800 000,00	1 873 890,00
2019	28 055 244,00	26 255 354,00	4 333 662,00	137 960,00	11 000 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	5 975 647,00	1 799 890,00	800 000,00	999 890,00
2020	26 475 000,00	25 975 000,00	4 195 009,00	139 478,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 793,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	26 275 000,00	26 275 000,00	4 362 809,00	141 057,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 225,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 250 000,00	26 250 000,00	4 537 322,00	142 699,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 114,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:											

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
2017	-2 526 282,50	4 488 786,50	0,00	0,00	4 363 786,50	2 401 282,50	125 000,00	125 000,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	0,00
2018	187 504,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2019	758 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2020	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2021	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2022	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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 x	z tego:							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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 962 504,00	1 962 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 836,00	0,00	-1 728 849,40	2 634 937,10	
2018	1 187 504,00	1 187 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 332,00	0,00	1 620 082,00	2 620 082,00	
2019	758 332,00	758 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	2 203 686,00	2 203 686,00	
2020	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	-2,95%	10,23%	13,88%	TAK	TAK
	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,48%	6,24%	9,90%	TAK	TAK
	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,71%	3,17%	6,82%	TAK	TAK
	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,25%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,46%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,20%	8,81%	8,81%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2017	0,00	0,00	9 512 271,50	4 611 146,00	797 985,00	263 965,00	534 020,00	150 000,00	2 230 867,00	18 700,00
2018	187 504,00	187 504,00	9 600 000,00	4 200 000,00	4 222 476,00	116 008,00	4 106 468,00	102 000,00	3 904 468,00	0,00
2019	758 332,00	758 332,00	9 600 000,00	4 330 000,00	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	9 650 000,00	4 464 000,00	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	9 650 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	9 650 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2017	586 721,13	586 721,13	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 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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				
2017	394 020,00	130 020,00	130 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 238 468,00	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				
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				

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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 50% 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
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
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, wkraczających 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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 Szczyрку
mgr Borys Matlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLVII/302/2017 z dnia 28 grudnia 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)				9 234 328,00	797 985,00	4 222 476,00	3 245 244,00	800 000,00	9 234 328,00
1.a	- wydatki bieżące				528 596,00	263 965,00	1 116 008,00	0,00	0,00	528 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 705 732,00	534 020,00	4 106 468,00	3 245 244,00	800 000,00	8 705 732,00
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:				6 311 808,00	551 473,00	3 166 468,00	2 445 244,00	0,00	6 311 808,00
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 służ ratowniczych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	43 176,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	43 176,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 005 732,00	394 020,00	3 166 468,00	2 445 244,00	0,00	6 005 732,00
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 służ 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
1.1.2.5	Aktywna strefa rekreacji - plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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:				2 922 520,00	246 512,00	1 056 008,00	800 000,00	800 000,00	2 922 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				222 520,00	106 512,00	116 008,00	0,00	0,00	222 520,00
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
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu chodnika przy drodze powiatowej ulicy Uzdrowskiej w Szczyrku na odcinku od mostu na rzece Żyłica do skrzyżowania z ulicą Cichą "-	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	140 000,00	940 000,00	800 000,00	800 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Renowacja chodnika wokół kościoła - św. Jakuba Starszego w Szczyrku - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 Skrzyczneńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	2017	2018	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite - 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
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2018	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2018	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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 99% do 109% .

Zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji planowanych na terenie miasta. W I etapie Szczyrkowski Ośrodek Narciarki do czasu rozpoczęcia kolejnego sezonu zimowego 2017/2018 zrealizuje między innymi 3 nowoczesne koleje linowe - 1 gondolową, 2 krzesełkowe oraz system naśnieżania wraz ze zbiornikiem wody o łącznej wartości około 30 mln euro. W II etapie powstaną między innymi dalsze 3 koleje linowe krzesełkowe o wartości około 30 mln euro. Powstaną nowe hotele, lokale gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz inne usługi. We wrześniu br oddano do użytku nowoczesną kolej linową wybudowaną przez Centralny Ośrodek Sportu. Również zwiększono dochody z tytułu planowanej dotacji od Wojewody na zadania realizowane przez MOPS głównie na świadczenia wychowawcze (500+) i świadczenia rodzinne.

Zmniejszono dochody z subwencji ogólnej w porównaniu do planowanej subwencji na rok 2017.

Zmniejszono również planowane dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku oraz z dotacji do wysokości już otrzymanych środków w rb.

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.
- "Przedszkole dla każdego"

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 wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk.
- Program rewitalizacji Gminy Szczyrk.

W latach 2017-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 99% do 107%. W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w latach 2017-2022 planuje się również wzrost wydatków bieżących.

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.
- "Przedszkole dla każdego"

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 Szczyrk - Poprawa efektywności energetycznej budynku.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrk - Poprawa efektywności energetycznej
- Program rewitalizacji Gminy Szczyrk.
- Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście 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 Szczyrk
- Odbudowa dróg z płyt ażurowych.
- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Debowej, uszkodzonego w czasie powodzi.
- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 7185/12 - Szczyrk Solisko.
- Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Skalite.
- Rozbudowa cmentarza w Szczyrk.
- Opracowanie dokumentacji projektowej 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 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.
- 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.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w miejscowości Szczyrk.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej.
- Zakup i montaż barier energochłonnych na ul. Jodłową, Pod Brzezina i Turystyczną.
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy, odwodnienia oraz chodnika ul. Wczasowej w Szczyrku
- Zakup pojazdu typu SUV dla policji (dofinansowanie)
- Zakup licencji LEX dla MOPS.

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 (26 022 060,99), a wydatkami 28 548 343,49 zł) wynosi 2 526 282,50 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2 401 282,50 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 125 000,00 zł.
- c. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 553 317,00 zł), a wydatkami (28 365 813,00 zł.) wynosi 187 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- d. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 28 055 244,00 zł), a wydatkami (27 296 912,00 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 (26 475 000,00 zł), a wydatkami (25 450 000 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 (26 275 000,00 zł), a wydatkami (24 950 000 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 26 250 000,00 zł), a wydatkami (24 925 000 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: 13,88%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 10,23%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 620 836 zł.
- c. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 187 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,14%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,90%). Kwota zadłużenia wynosić będzie

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak