

**Uchwała Rady Miejskiej
w Szczyrku
Nr LI/337/2018
z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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)

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018 – 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 2018-2022, 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

z tego:

w tym:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	
2018	36 168 637,76	27 413 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 754 897,92	
2019	27 868 130,00	24 376 668,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 491 462,00	
2020	26 525 000,00	25 191 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00	
2021	26 150 000,00	25 515 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	635 000,00	
2022	26 125 000,00	25 560 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	565 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				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	
2018	-7 373 120,66	9 478 302,65	0,00	0,00	9 353 302,65	7 373 120,66	125 000,00		0,00	0,00		0,00	
2019	465 332,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty 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 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						
							5.1.1					
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	
2018	2 105 181,99	2 105 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 302,48	0,00	-742 536,74	8 610 765,91	
2019	765 332,00	765 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 970,48	0,00	2 956 904,00	3 256 904,00	
2020	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	1 891 000,00	1 891 000,00	
2021	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	
2022	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	

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.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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
	Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	7,94%	0,00	7,94%	-2,16%	10,69%	21,64%	TAK	TAK
	2019	3,20%	0,00	3,20%	10,44%	4,07%	15,02%	TAK	TAK
	2020	2,50%	0,00	2,50%	6,98%	2,57%	13,52%	TAK	TAK
	2021	4,60%	0,00	4,60%	6,56%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	2022	4,41%	0,00	4,41%	6,30%	7,99%	7,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							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				bieżące
Wyszczególnienie													
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													
bieżące													
majątkowe													
Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)													
Nowe wydatki inwestycyjne 13)													
Wydatki majątkowe w formie dotacji													
Lp													
2018		0,00		0,00	10 149 898,00	6 016 676,00	4 963 859,98	246 158,20	4 717 701,78	4 752 607,92	3 911 172,00	60 000,00	
2019		465 332,00		0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	3 634 052,10	142 590,10	3 491 462,00	0,00	0,00	0,00	
2020		557 000,00		557 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	1 205 835,18	131 106,70	1 074 728,48	0,00	0,00	0,00	
2021		1 157 000,00		1 157 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 154 000,00		1 154 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydanki 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:	Wydanki 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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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
2018	131 620,10	4 060,00	0,00	1 914 314,00	1 914 314,00	0,00	145 150,20	0,00	0,00
2019	115 000,00	0,00	0,00	999 890,00	0,00	0,00	142 590,10	0,00	0,00
2020	113 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 106,70	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	3 225 186,00	2 008 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 591 462,00	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 zdyskontowanego 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								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	2 105 181,99	1 874 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 332,00	974 970,48	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	525 000,00	0,00	974 970,48	0,00	974 970,48	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wydatkach 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 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 Szczyrku
mgr Borys Matiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LI/337/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyрку na lata 2018-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 035 259,26	4 963 859,98	3 634 052,10	1 205 835,18	0,00	10 035 259,26
1.a	- wydatki bieżące				611 367,00	246 158,20	142 590,10	131 106,70	0,00	611 367,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 423 892,26	4 717 701,78	3 491 462,00	1 074 728,48	0,00	9 423 892,26
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:				6 229 277,00	3 370 336,20	2 587 834,10	131 106,70	0,00	6 229 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 847,00	145 150,20	142 590,10	131 106,70	0,00	418 847,00
1.1.1.1	"Powiat bielski. Partnerstwo. Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 847,00	145 150,20	142 590,10	131 106,70	0,00	418 847,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 810 430,00	3 225 186,00	2 445 244,00	0,00	0,00	5 810 430,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 469 303,00	4 059,00	2 445 244,00	0,00	0,00	2 469 303,00
1.1.2.2	Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyрку- poprawa atrakcyjności miasta, rozwój aktywności fizycznej. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	2 990 527,00	2 870 527,00	0,00	0,00	0,00	2 990 527,00
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				3 805 982,26	1 593 523,78	1 046 218,00	1 074 728,48	0,00	3 805 982,26
1.3.1	- wydatki bieżące				192 520,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	192 520,00
1.3.1.1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu chodnika przy drodze powiatowej ulicy Uzdrowskiej w Szczyрку na odcinku od mostu na rzecze Żyłca do skrzyżowania z ulicą Cichą. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta szczyрку- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2018	152 520,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 613 462,26	1 492 515,78	1 046 218,00	1 074 728,48	0,00	3 613 462,26
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w szczyрку na odcinku od skrzyżowania ulicy Salmopolskiej z ulicą Olimpijską do ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w Szczyрку na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyszewskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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 SZCZYRKU	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	572,00	572,00	146 218,00	99 758,00	0,00	246 548,00
1.3.2.6	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	3 080 914,26	1 205 943,78	900 000,00	974 970,48	0,00	3 080 914,26

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2018 -2022**

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 100% do 110% .

Zwiększono wpływ z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji planowanych na terenie miasta. Szczyrkowski Ośrodek Narciarki zrealizował inwestycje 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. Użytkowana jest nowoczesna kolej linowa wybudowana przez Centralny Ośrodek Sportu.

W dochodach bieżących w 2018 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a mianowicie:

- Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

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 na terenie Miasta Szczyrk.

-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku,

również dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży działki komunalnej.

- W latach 2018-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 88% do 105%.

2. W wydatkach majątkowych w roku 2018 planuje się między innymi wydatki związane z programami unijnymi:

- Aktywna strefa wypoczynku- plac zabaw na terenie Miasta Szczyrk,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку

Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2018 r, a mianowicie:

- Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Salmopolskiej z ul. Olimpijską (rondo, skrzyżowanie skanalizowane).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ul. Salmopolska na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ondraszka.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyрку od Placu u Kowalskiego
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską w Szczyрку.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z kanalizacją deszczową
- Przebudowa drogi gminnej ul. Skalistej w Szczyрку
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Szczyрку
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zwalisko w Szczyрку.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyрку.
- Opracowanie projektów organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyрку
- Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Remiza - kierunek Bielsko-Biała.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyрку

- Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Solisko- kierunek Bielsko-Biała
- Monitoring centrum miasta
- Zakup działek.
- Rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Zakup serwera
- Zakup Quada
- Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta Witacz
- Zakup samochodu strażackiego
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Górska 104 w Szczyrku
- Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Szczyrku.
- Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowej w Szczyrku- etap I
- Budowa zapory przeciwrumoszowej na ul. Kolorowej w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Szczytowej i ul. Beskidzkiej w Szczyrku.
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "Sokolni"
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Salmopolskiej na odcinku od Placu u Kowalskiego do ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Uzdrowskiej w Szczyrku. Etap I
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej i ul. Ondraszka w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Letniskowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Turystycznej w Szczyrku
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej w Szczyrku
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko w Szczyrku
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolorowej w Szczyrku

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Granicznej w Szczyrku
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Myśliwskiej 34 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.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) oraz sfinansowanie spłaty długu:

- a. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (36 064 051,31 zł), a wydatkami (25 715 969,26 zł.) wynosi 10 348 082,05 zł.
- b. W roku 2018 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (28 795 517,10 zł), a wydatkami (36 168 637,76 zł.) wynosi - 7 373 120,66 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7 373 120,66.
- c. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 333 462 zł), a wydatkami (27 868 130 zł.) wynosi 465 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- d. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 082 000 zł), a wydatkami (26 525 000 zł.) wynosi 557 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- e. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 307 000 zł), a wydatkami (26 150 000 zł.) wynosi 1 157 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- f. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 279 000 zł), a wydatkami (26 125 000 zł.) wynosi 1 154 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.

5. Kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu :

- a. Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu 5 613 513,99 zł. tj. 22 % planowanych

dochodów.

- b. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 105 181,99 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,94%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 508 302,48 zł .
- c. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 765 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,20%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 4,07%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 842 970,48 zł.
- d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 557 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,50%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 2,57%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 311 000 zł .
- e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 157 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,60%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 5,09%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 154 000 zł .
- f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 154 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,41%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,99%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

