Rada Miejska
w Szczyrku

Uchwała Rady Miejskiej
w Szczyrku
Nr LV/363/2018
z dnia 09 sierpnia 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 2018 r. poz 994), 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)

Uchwala 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

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LV/363/2018
z dnia 2018-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	w tym:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	30 684 425,21	27 466 111,21	4 922 880,00	60 000,00	11 025 827,00	8 500 000,00	3 062 468,00	6 130 996,10	3 218 314,00	120 000,00	3 098 314,00
2019	27 865 057,99	27 865 057,99	4 933 662,00	237 960,00	11 500 000,00	8 946 118,00	2 900 000,00	5 975 647,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 581 890,00	27 082 000,00	4 995 009,00	239 478,00	11 500 000,00	8 900 000,00	2 900 000,00	5 975 793,00	1 499 890,00	0,00	1 499 890,00
2021	27 227 000,00	27 227 000,00	4 962 809,00	241 057,00	11 500 000,00	8 900 000,00	2 900 000,00	5 975 225,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 359 000,00	27 359 000,00	4 937 322,00	242 699,00	11 500 000,00	8 900 000,00	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 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.

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 podlegają 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	39 024 185,87	28 694 807,95	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 329 377,92
2019	27 999 725,99	25 822 022,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 177 703,99
2020	28 524 890,00	24 745 646,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 779 244,00
2021	26 400 000,00	25 765 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	635 000,00
2022	26 075 000,00	25 510 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	565 000,00

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

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-8 339 760,66	11 374 942,65	10 356 932,05	8 214 760,66	893 010,60	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2019	-134 668,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	134 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 284 000,00	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.

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
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	3 035 181,99	3 035 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 302,48	0,00	-1 228 696,74	10 021 245,91
2019	665 332,00	665 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 970,48	0,00	2 043 035,99	2 843 035,99
2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	0,00	2 336 354,00	2 336 354,00
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00
2022	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00

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 dotyczy 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.

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	-3,61%	10,69%	21,64%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,33%	3,59%	14,53%	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,17%	1,05%	12,00%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,37%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,76%	6,96%	6,96%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2018	0,00	0,00	10 601 331,00	4 868 735,00	5 572 760,98	246 158,20	5 326 602,78	4 752 607,92	5 516 770,00	60 000,00
2019	0,00	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	2 320 294,09	142 590,10	2 177 703,99	0,00	0,00	0,00
2020	57 000,00	57 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	3 651 079,18	131 106,70	3 519 972,48	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	827 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 284 000,00	1 284 000,00	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.

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	142 590,10	0,00	0,00
2020	113 459,85	0,00	0,00	999 890,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	3 824 659,00	1 995 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 046 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 445 244,00	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.

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 035 181,99	1 874 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	633 332,00	974 970,48	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	0,00	974 970,48	0,00	974 970,48	0,00	0,00
2021	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Matlak

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

Przedsięwzięcia WPF

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LV/363/2018
z dnia 2018-08-09

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)				11 775 646,25	5 572 760,98	2 320 294,09	3 651 079,18	0,00	11 775 646,25
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				11 164 279,25	5 326 602,78	2 177 703,99	3 519 972,48	0,00	11 164 279,25
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:				7 160 235,99	3 969 809,20	474 076,09	2 576 350,70	0,00	7 160 235,99
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				6 741 388,99	3 824 659,00	331 485,99	2 445 244,00	0,00	6 741 388,99
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2020	2 469 303,00	4 059,00	0,00	2 445 244,00	0,00	2 469 303,00
1.1.2.2	Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk- poprawa atrakcyjności miasta, rozwój aktywności fizycznej. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	370 600,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	3 901 485,99	3 450 000,00	331 485,99	0,00	0,00	3 901 485,99
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				4 615 410,26	1 602 951,78	1 846 218,00	1 074 728,48	0,00	4 615 410,26
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 Uzdrowiskowej w Szczyrku na odcinku od mostu na rzece Żylica 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 szczyrk- 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				4 422 890,26	1 501 943,78	1 846 218,00	1 074 728,48	0,00	4 422 890,26
1.3.2.1	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacjoi projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyczeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

za organ stanowiący BORYS MATLAK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

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- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	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- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Rozwój niskoemisyjnego transporu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	245 976,00	0,00	146 218,00	99 758,00	0,00	245 976,00
1.3.2.6	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	3 080 914,26	1 205 943,78	900 000,00	974 970,48	0,00	3 080 914,26
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stromej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr LV/363/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Rada Miejska
w Szczyrku

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

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 97% do 107% .

Zwiększono wpływy 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:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

-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 90% do 104%.

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 Szczyrku
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Salmopolskiej z ul. Olimpiską (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 Szczyrku 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 Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z kanalizacją deszczową
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku w km 0+048-0+432

- Odbudowa uszkodzonej nawierzchni, korpusu drogi, pobocza oraz odwodnienia ul. Poziomkowej w Szczyrku
- 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
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w rejonie ul. Swierkowej 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. Skrzyczeńskiej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Uzdrowiskowej 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.16

- 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
- Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na zakup samochodu
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Myśliwskiej 34 w Szczyrku
- Odbudowa drogi ul. Zwalisko, ul. Poziomkowa 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 (25 707 119,26 zł.) wynosi 10 356 932,05 zł.

b. W roku 2018 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (30 684 425,21 zł), a wydatkami (39 024 185,87 zł.) wynosi - 8 339 760,66 zł. Zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8 214 760,66 zł oraz pożyczką w kwocie 125 000 zł.

c. W roku 2019 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (27 865 057,99 zł), a wydatkami (27 999 725,99 zł.) wynosi - 134 668 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkai z lat ubiegłych w kwocie 134 668 zł.

d. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 581 890 zł), a wydatkami (28 524 890 zł.) wynosi 57 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

e. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 227 000 zł), a wydatkami (26 400 000 zł.) wynosi 827 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

f. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 359 000

zł), a wydatkami (26 075 000 zł.) wynosi 1 284 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

a. Na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 5 613 513,99 zł. zł. tj. 22 % planowanych dochodów.

b. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 3 035 181,99 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 10,48%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,69%). Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2019-2020 w kwocie 1 874 970,48 zł wynika z zakupu ratalnego działek pod budowę parkingu "Skalite".

Zgodnie z zawartą umową, spłata długu nastąpi w 2019 r w wysokości 900 000 zł i w 2020 r. w kwocie 974.970,48 zł. Ogólna kwota planowanego zadłużenia 4.708 302,48 zł.

c. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 665 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,75%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3,59%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 142 970,48 zł.

d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 57 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0,55%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 1,05%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 111 000 zł .

e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 827 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3,96%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 284 000 zł .

f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 284 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,80%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,96%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak