

**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

1000
1000

1000
1000

Rada Miasta Wielka Progniza Finansowa 1)

w Szczyrku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XLVIII/313/2018 z dnia 30 stycznia

r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2018-

2022

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1
Lp										
2018	28 458 726,10	26 394 412,10	4 922 880,00	60 000,00	11 200 827,00	8 000 000,00	2 960 696,00	5 704 658,10	2 064 314,00	1 944 314,00
2019	28 301 462,00	27 301 572,00	4 933 662,00	137 960,00	11 200 000,00	8 446 118,00	2 900 000,00	5 975 647,00	999 890,00	999 890,00
2020	26 650 000,00	26 650 000,00	4 995 009,00	139 478,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 793,00	0,00	0,00
2021	26 275 000,00	26 275 000,00	4 962 809,00	141 057,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 225,00	0,00	0,00
2022	26 250 000,00	26 250 000,00	4 937 322,00	142 699,00	11 200 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	5 975 114,00	0,00	0,00

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 późn. 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, wynikających z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	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	33 811 677,10	25 789 480,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 022 197,00	
2019	27 568 130,00	24 076 668,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 491 462,00	
2020	25 625 000,00	24 291 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00	
2021	24 950 000,00	24 315 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	635 000,00	
2022	24 925 000,00	24 360 000,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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			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	-5 352 951,00	6 558 132,99	0,00	0,00	6 558 132,99	5 352 951,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 325 000,00	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 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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x						
				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	5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5															
2018	1 205 181,99	1 205 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 332,00	0,00	604 932,00	7 163 064,99			
2019	733 332,00	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 224 904,00	3 224 904,00		
2020	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00		
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	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	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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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	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 plan 3 kwartałów 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
	2018	4,87%	0,00	4,87%	2,55%	10,69%	10,88%	TAK	TAK
	2019	3,09%	0,00	3,09%	11,39%	5,64%	5,83%	TAK	TAK
	2020	4,30%	0,00	4,30%	8,85%	4,46%	4,65%	TAK	TAK
	2021	5,42%	0,00	5,42%	7,46%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	2022	5,24%	0,00	5,24%	7,20%	9,23%	9,23%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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:		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	
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	3 216 468,00	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 zyskontowanego 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									
	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Miejska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XLVIII/313/2018 z dnia 30
 Wstępnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 Szczyрк 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)				7 134 159,00	2 082 730,20	3 634 052,10	1 305 864,70	0,00	7 134 159,00
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				6 522 792,00	1 836 572,00	3 491 462,00	1 174 758,00	0,00	6 522 792,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 234 091,00	495 150,20	2 587 834,10	131 106,70	0,00	3 234 091,00
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				2 815 244,00	350 000,00	2 445 244,00	0,00	0,00	2 815 244,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 465 244,00	0,00	2 445 244,00	0,00	0,00	2 465 244,00
1.1.2.2	Aktywna sfera wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyрк- poprawa atrakcyjności miasta, rozwój aktywności fizycznej. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	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				3 900 068,00	1 587 580,00	1 046 218,00	1 174 758,00	0,00	3 900 068,00
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 drodce 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 szczyрк- 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				3 707 548,00	1 486 572,00	1 046 218,00	1 174 758,00	0,00	3 707 548,00
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 Skrzyżcerskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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

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						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	2018	2020	246 548,00	572,00	146 218,00	99 758,00	0,00	246 548,00
1.3.2.6	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2020	3 175 000,00	1 200 000,00	900 000,00	1 075 000,00	0,00	3 175 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

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

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 91% do 99% .

Zwiększono wpływy 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.

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 98% do 101%.

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

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.
- 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 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.
- 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
- 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:

- W roku 2017 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (26 022 060,99 zł), a wydatkami (28 548 343,19 zł.) wynosi - 2 526 282,50 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2 401 282,50 zł i zaciągniętą pożyczką w kwocie 125 000,00 zł.
- W roku 2018 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (28 458 726,10 zł), a wydatkami (33 811 677,10 zł.) wynosi - 5 352 951 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5 352 951.
- W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 301 462 zł), a wydatkami (27 568 130 zł.) wynosi 733 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 650 000 zł), a wydatkami (25 625 000 zł.) wynosi 1 025 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 275 000 zł), a wydatkami (24 950 000 zł.) wynosi 1 325 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 250 000 zł), a wydatkami (24 925 000 zł.) wynosi 1 325 000 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 :

- Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu 5 620 836 zł. tj. 22 % planowanych dochodów.

- b. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 205 181,99 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,87%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 408 332 zł .
- c. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 733 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,09%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 5,64%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 675 000 zł.
- d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 025 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,30%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 4,46%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 650 000 zł .
- e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 325 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,42%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,60%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 325 000 zł .
- f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 325 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,24%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,23%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

