

**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**

Rada Miejska Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr L/324/2018 z dnia 27 marzec 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2018-2022

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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
2018	28 562 205,10	26 497 891,10	4 922 880,00	60 000,00	11 200 827,00	8 000 000,00	3 164 240,00	5 708 072,10	2 064 314,00	120 000,00
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	0,00
2020	27 050 000,00	27 050 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	36 120 037,76	27 396 257,84	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 723 779,92	0,00	
2019	27 568 130,00	24 076 668,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 491 462,00	0,00	
2020	26 525 000,00	25 191 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	
2021	25 150 000,00	24 515 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	635 000,00	0,00	
2022	25 125 000,00	24 560 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	565 000,00	0,00	

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
2018	-7 557 832,66	9 663 014,65	0,00	0,00	9 663 014,65	7 557 832,66	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
2020	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2						
											5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	5												
2018	2 105 181,99	2 105 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 302,48	0,00	-898 366,74	8 764 647,91	
2019	733 332,00	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 970,48	0,00	3 224 904,00	3 224 904,00	
2020	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	
2021	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	

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 niedyżkę 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, po uwzględnieniu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	8,00%	0,00	8,00%	-2,73%	10,69%	21,64%	TAK	TAK
	2019	3,09%	0,00	3,09%	11,39%	3,88%	14,83%	TAK	TAK
	2020	2,38%	0,00	2,38%	6,87%	2,70%	13,64%	TAK	TAK
	2021	4,66%	0,00	4,66%	6,70%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	2022	4,48%	0,00	4,48%	6,44%	8,32%	8,32%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
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	10 149 898,00	6 016 676,00	4 955 741,98	246 158,20	4 709 583,78	4 752 607,92	3 911 172,00	60 000,00
2019	733 332,00	733 332,00	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	525 000,00	525 000,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kod działy 750,7 - 750,23).
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:		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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.1.1.1	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki 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											
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	3 217 068,00	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 zyskanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 wskaznika 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5, 14.3.6, 14.3.7, 14.3.8, 14.3.9, 14.3.10, 14.3.11, 14.3.12, 14.3.13, 14.3.14, 14.3.15, 14.3.16, 14.3.17, 14.3.18, 14.3.19, 14.3.20, 14.3.21, 14.3.22, 14.3.23, 14.3.24, 14.3.25, 14.3.26, 14.3.27, 14.3.28, 14.3.29, 14.3.30, 14.3.31, 14.3.32, 14.3.33, 14.3.34, 14.3.35, 14.3.36, 14.3.37, 14.3.38, 14.3.39, 14.3.40, 14.3.41, 14.3.42, 14.3.43, 14.3.44, 14.3.45, 14.3.46, 14.3.47, 14.3.48, 14.3.49, 14.3.50, 14.3.51, 14.3.52, 14.3.53, 14.3.54, 14.3.55, 14.3.56, 14.3.57, 14.3.58, 14.3.59, 14.3.60, 14.3.61, 14.3.62, 14.3.63, 14.3.64, 14.3.65, 14.3.66, 14.3.67, 14.3.68, 14.3.69, 14.3.70, 14.3.71, 14.3.72, 14.3.73, 14.3.74, 14.3.75, 14.3.76, 14.3.77, 14.3.78, 14.3.79, 14.3.80, 14.3.81, 14.3.82, 14.3.83, 14.3.84, 14.3.85, 14.3.86, 14.3.87, 14.3.88, 14.3.89, 14.3.90, 14.3.91, 14.3.92, 14.3.93, 14.3.94, 14.3.95, 14.3.96, 14.3.97, 14.3.98, 14.3.99, 14.3.100, 14.3.101, 14.3.102, 14.3.103, 14.3.104, 14.3.105, 14.3.106, 14.3.107, 14.3.108, 14.3.109, 14.3.110, 14.3.111, 14.3.112, 14.3.113, 14.3.114, 14.3.115, 14.3.116, 14.3.117, 14.3.118, 14.3.119, 14.3.120, 14.3.121, 14.3.122, 14.3.123, 14.3.124, 14.3.125, 14.3.126, 14.3.127, 14.3.128, 14.3.129, 14.3.130, 14.3.131, 14.3.132, 14.3.133, 14.3.134, 14.3.135, 14.3.136, 14.3.137, 14.3.138, 14.3.139, 14.3.140, 14.3.141, 14.3.142, 14.3.143, 14.3.144, 14.3.145, 14.3.146, 14.3.147, 14.3.148, 14.3.149, 14.3.150, 14.3.151, 14.3.152, 14.3.153, 14.3.154, 14.3.155, 14.3.156, 14.3.157, 14.3.158, 14.3.159, 14.3.160, 14.3.161, 14.3.162, 14.3.163, 14.3.164, 14.3.165, 14.3.166, 14.3.167, 14.3.168, 14.3.169, 14.3.170, 14.3.171, 14.3.172, 14.3.173, 14.3.174, 14.3.175, 14.3.176, 14.3.177, 14.3.178, 14.3.179, 14.3.180, 14.3.181, 14.3.182, 14.3.183, 14.3.184, 14.3.185, 14.3.186, 14.3.187, 14.3.188, 14.3.189, 14.3.190, 14.3.191, 14.3.192, 14.3.193, 14.3.194, 14.3.195, 14.3.196, 14.3.197, 14.3.198, 14.3.199, 14.3.200, 14.3.201, 14.3.202, 14.3.203, 14.3.204, 14.3.205, 14.3.206, 14.3.207, 14.3.208, 14.3.209, 14.3.210, 14.3.211, 14.3.212, 14.3.213, 14.3.214, 14.3.215, 14.3.216, 14.3.217, 14.3.218, 14.3.219, 14.3.220, 14.3.221, 14.3.222, 14.3.223, 14.3.224, 14.3.225, 14.3.226, 14.3.227, 14.3.228, 14.3.229, 14.3.230, 14.3.231, 14.3.232, 14.3.233, 14.3.234, 14.3.235, 14.3.236, 14.3.237, 14.3.238, 14.3.239, 14.3.240, 14.3.241, 14.3.242, 14.3.243, 14.3.244, 14.3.245, 14.3.246, 14.3.247, 14.3.248, 14.3.249, 14.3.250, 14.3.251, 14.3.252, 14.3.253, 14.3.254, 14.3.255, 14.3.256, 14.3.257, 14.3.258, 14.3.259, 14.3.260, 14.3.261, 14.3.262, 14.3.263, 14.3.264, 14.3.265, 14.3.266, 14.3.267, 14.3.268, 14.3.269, 14.3.270, 14.3.271, 14.3.272, 14.3.273, 14.3.274, 14.3.275, 14.3.276, 14.3.277, 14.3.278, 14.3.279, 14.3.280, 14.3.281, 14.3.282, 14.3.283, 14.3.284, 14.3.285, 14.3.286, 14.3.287, 14.3.288, 14.3.289, 14.3.290, 14.3.291, 14.3.292, 14.3.293, 14.3.294, 14.3.295, 14.3.296, 14.3.297, 14.3.298, 14.3.299, 14.3.300, 14.3.301, 14.3.302, 14.3.303, 14.3.304, 14.3.305, 14.3.306, 14.3.307, 14.3.308, 14.3.309, 14.3.310, 14.3.311, 14.3.312, 14.3.313, 14.3.314, 14.3.315, 14.3.316, 14.3.317, 14.3.318, 14.3.319, 14.3.320, 14.3.321, 14.3.322, 14.3.323, 14.3.324, 14.3.325, 14.3.326, 14.3.327, 14.3.328, 14.3.329, 14.3.330, 14.3.331, 14.3.332, 14.3.333, 14.3.334, 14.3.335, 14.3.336, 14.3.337, 14.3.338, 14.3.339, 14.3.340, 14.3.341, 14.3.342, 14.3.343, 14.3.344, 14.3.345, 14.3.346, 14.3.347, 14.3.348, 14.3.349, 14.3.350, 14.3.351, 14.3.352, 14.3.353, 14.3.354, 14.3.355, 14.3.356, 14.3.357, 14.3.358, 14.3.359, 14.3.360, 14.3.361, 14.3.362, 14.3.363, 14.3.364, 14.3.365, 14.3.366, 14.3.367, 14.3.368, 14.3.369, 14.3.370, 14.3.371, 14.3.372, 14.3.373, 14.3.374, 14.3.375, 14.3.376, 14.3.377, 14.3.378, 14.3.379, 14.3.380, 14.3.381, 14.3.382, 14.3.383, 14.3.384, 14.3.385, 14.3.386, 14.3.387, 14.3.388, 14.3.389, 14.3.390, 14.3.391, 14.3.392, 14.3.393, 14.3.394, 14.3.395, 14.3.396, 14.3.397, 14.3.398, 14.3.399, 14.3.400, 14.3.401, 14.3.402, 14.3.403, 14.3.404, 14.3.405, 14.3.406, 14.3.407, 14.3.408, 14.3.409, 14.3.410, 14.3.411, 14.3.412, 14.3.413, 14.3.414, 14.3.415, 14.3.416, 14.3.417, 14.3.418, 14.3.419, 14.3.420, 14.3.421, 14.3.422, 14.3.423, 14.3.424, 14.3.425, 14.3.426, 14.3.427, 14.3.428, 14.3.429, 14.3.430, 14.3.431, 14.3.432, 14.3.433, 14.3.434, 14.3.435, 14.3.436, 14.3.437, 14.3.438, 14.3.439, 14.3.440, 14.3.441, 14.3.442, 14.3.443, 14.3.444, 14.3.445, 14.3.446, 14.3.447, 14.3.448, 14.3.449, 14.3.450, 14.3.451, 14.3.452, 14.3.453, 14.3.454, 14.3.455, 14.3.456, 14.3.457, 14.3.458, 14.3.459, 14.3.460, 14.3.461, 14.3.462, 14.3.463, 14.3.464, 14.3.465, 14.3.466, 14.3.467, 14.3.468, 14.3.469, 14.3.470, 14.3.471, 14.3.472, 14.3.473, 14.3.474, 14.3.475, 14.3.476, 14.3.477, 14.3.478, 14.3.479, 14.3.480, 14.3.481, 14.3.482, 14.3.483, 14.3.484, 14.3.485, 14.3.486, 14.3.487, 14.3.488, 14.3.489, 14.3.490, 14.3.491, 14.3.492, 14.3.493, 14.3.494, 14.3.495, 14.3.496, 14.3.497, 14.3.498, 14.3.499, 14.3.500, 14.3.501, 14.3.502, 14.3.503, 14.3.504, 14.3.505, 14.3.506, 14.3.507, 14.3.508, 14.3.509, 14.3.510, 14.3.511, 14.3.512, 14.3.513, 14.3.514, 14.3.515, 14.3.516, 14.3.517, 14.3.518, 14.3.519, 14.3.520, 14.3.521, 14.3.522, 14.3.523, 14.3.524, 14.3.525, 14.3.526, 14.3.527, 14.3.528, 14.3.529, 14.3.530, 14.3.531, 14.3.532, 14.3.533, 14.3.534, 14.3.535, 14.3.536, 14.3.537, 14.3.538, 14.3.539, 14.3.540, 14.3.541, 14.3.542, 14.3.543, 14.3.544, 14.3.545, 14.3.546, 14.3.547, 14.3.548, 14.3.549, 14.3.550, 14.3.551, 14.3.552, 14.3.553, 14.3.554, 14.3.555, 14.3.556, 14.3.557, 14.3.558, 14.3.559, 14.3.560, 14.3.561, 14.3.562, 14.3.563, 14.3.564, 14.3.565, 14.3.566, 14.3.567, 14.3.568, 14.3.569, 14.3.570, 14.3.571, 14.3.572, 14.3.573, 14.3.574, 14.3.575, 14.3.576, 14.3.577, 14.3.578, 14.3.579, 14.3.580, 14.3.581, 14.3.582, 14.3.583, 14.3.584, 14.3.585, 14.3.586, 14.3.587, 14.3.588, 14.3.589, 14.3.590, 14.3.591, 14.3.592, 14.3.593, 14.3.594, 14.3.595, 14.3.596, 14.3.597, 14.3.598, 14.3.599, 14.3.600, 14.3.601, 14.3.602, 14.3.603, 14.3.604, 14.3.605, 14.3.606, 14.3.607, 14.3.608, 14.3.609, 14.3.610, 14.3.611, 14.3.612, 14.3.613, 14.3.614, 14.3.615, 14.3.616, 14.3.617, 14.3.618, 14.3.619, 14.3.620, 14.3.621, 14.3.622, 14.3.623, 14.3.624, 14.3.625, 14.3.626, 14.3.627, 14.3.628, 14.3.629, 14.3.630, 14.3.631, 14.3.632, 14.3.633, 14.3.634, 14.3.635, 14.3.636, 14.3.637, 14.3.638, 14.3.639, 14.3.640, 14.3.641, 14.3.642, 14.3.643, 14.3.644, 14.3.645, 14.3.646, 14.3.647, 14.3.648, 14.3.649, 14.3.650, 14.3.651, 14.3.652, 14.3.653, 14.3.654, 14.3.655, 14.3.656, 14.3.657, 14.3.658, 14.3.659, 14.3.660, 14.3.661, 14.3.662, 14.3.663, 14.3.664, 14.3.665, 14.3.666, 14.3.667, 14.3.668, 14.3.669, 14.3.670, 14.3.671, 14.3.672, 14.3.673, 14.3.674, 14.3.675, 14.3.676, 14.3.677, 14.3.678, 14.3.679, 14.3.680, 14.3.681, 14.3.682, 14.3.683, 14.3.684, 14.3.685, 14.3.686, 14.3.687, 14.3.688, 14.3.689, 14.3.690, 14.3.691, 14.3.692, 14.3.693, 14.3.694, 14.3.695, 14.3.696, 14.3.697, 14.3.698, 14.3.699, 14.3.700, 14.3.701, 14.3.702, 14.3.703, 14.3.704, 14.3.705, 14.3.706, 14.3.707, 14.3.708, 14.3.709, 14.3.710, 14.3.711, 14.3.712, 14.3.713, 14.3.714, 14.3.715, 14.3.716, 14.3.717, 14.3.718, 14.3.719, 14.3.720, 14.3.721, 14.3.722, 14.3.723, 14.3.724, 14.3.725, 14.3.726, 14.3.727, 14.3.728, 14.3.729, 14.3.730, 14.3.731, 14.3.732, 14.3.733, 14.3.734, 14.3.735, 14.3.736, 14.3.737, 14.3.738, 14.3.739, 14.3.740, 14.3.741, 14.3.742, 14.3.743, 14.3.744, 14.3.745, 14.3.746, 14.3.747, 14.3.748, 14.3.749, 14.3.750, 14.3.751, 14.3.752, 14.3.753, 14.3.754, 14.3.755, 14.3.756, 14.3.757, 14.3.758, 14.3.759, 14.3.760, 14.3.761, 14.3.762, 14.3.763, 14.3.764, 14.3.765, 14.3.766, 14.3.767, 14.3.768, 14.3.769, 14.3.770, 14.3.771, 14.3.772, 14.3.773, 14.3.774, 14.3.775, 14.3.776, 14.3.777, 14.3.778, 14.3.779, 14.3.780, 14.3.781, 14.3.782, 14.3.783, 14.3.784, 14.3.785, 14.3.786, 14.3.787, 14.3.788, 14.3.789, 14.3.790, 14.3.791, 14.3.792, 14.3.793, 14.3.794, 14.3.795, 14.3.796, 14.3.797, 14.3.798, 14.3.799, 14.3.800, 14.3.801, 14.3.802, 14.3.803, 14.3.804, 14.3.805, 14.3.806, 14.3.807, 14.3.808, 14.3.809, 14.3.810, 14.3.811, 14.3.812, 14.3.813, 14.3.814, 14.3.815, 14.3.816, 14.3.817, 14.3.818, 14.3.819, 14.3.820, 14.3.821, 14.3.822, 14.3.823, 14.3.824, 14.3.825, 14.3.826, 14.3.827, 14.3.828, 14.3.829, 14.3.830, 14.3.831, 14.3.832, 14.3.833, 14.3.834, 14.3.835, 14.3.836, 14.3.837, 14.3.838, 14.3.839, 14.3.840, 14.3.841, 14.3.842, 14.3.843, 14.3.844, 14.3.845, 14.3.846, 14.3.847, 14.3.848, 14.3.849, 14.3.850, 14.3.851, 14.3.852, 14.3.853, 14.3.854, 14.3.855, 14.3.856, 14.3.857, 14.3.858, 14.3.859, 14.3.860, 14.3.861, 14.3.862, 14.3.863, 14.3.864, 14.3.865, 14.3.866, 14.3.867, 14.3.868, 14.3.869, 14.3.870, 14.3.871, 14.3.872, 14.3.873, 14.3.874, 14.3.875, 14.3.876, 14.3.877, 14.3.878, 14.3.879, 14.3.880, 14.3.881, 14.3.882, 14.3.883, 14.3.884, 14.3.885, 14.3.886, 14.3.887, 14.3.888, 14.3.889, 14.3.890, 14.3.891, 14.3.892, 14.3.893, 14.3.894, 14.3.895, 14.3.896, 14.3.897, 14.3.898, 14.3.899, 14.3.900, 14.3.901, 14.3.902, 14.3.903, 14.3.904, 14.3.905, 14.3.906, 14.3.907, 14.3.908, 14.3.909, 14.3.910, 14.3.911, 14.3.912, 14.3.913, 14.3.914, 14.3.915, 14.3.916, 14.3.917, 14.3.918, 14.3.919, 14.3.920, 14.3.921, 14.3.922, 14.3.923, 14.3.924, 14.3.925, 14.3.926, 14.3.927, 14.3.928, 14.3.929, 14.3.930, 14.3.931, 14.3.932, 14.3.933, 14.3.934, 14.3.935, 14.3.936, 14.3.937, 14.3.938, 14.3.939, 14.3.940, 14.3.941, 14.3.942, 14.3.943, 14.3.944, 14.3.945, 14.3.946, 14.3.947, 14.3.948, 14.3.949, 14.3.950, 14.3.951, 14.3.952, 14.3.953, 14.3.954, 14.3.955, 14.3.956, 14.3.957, 14.3.958, 14.3.959, 14.3.960, 14.3.961, 14.3.962, 14.3.963, 14.3.964, 14.3.965, 14.3.966, 14.3.967, 14.3.968, 14.3.969, 14.3.970, 14.3.971, 14.3.972, 14.3.973, 14.3.974, 14.3.975, 14.3.976, 14.3.977, 14.3.978, 14.3.979, 14.3.980, 14.3.981, 14.3.982, 14.3.983, 14.3.984, 14.3.985, 14.3.986, 14.3.987, 14.3.988, 14.3.989, 14.3.990, 14.3.991, 14.3.992, 14.3.993, 14.3.994, 14.3.995, 14.3.996, 14.3.997, 14.3.998, 14.3.999, 14.4.000, 14.4.001, 14.4.002, 14.4.003, 14.4.004, 14.4.005, 14.4.006, 14.4.007, 14.4.008, 14.4.009, 14.4.010, 14.4.011, 14.4.012, 14.4.013, 14.4.014, 14.4.015, 14.4.016, 14.4.017, 14.4.018, 14.4.019, 14.4.020, 14.4.021, 14.4.022, 14.4.023, 14.4.024, 14.4.025, 14.4.026, 14.4.027, 14.4.028, 14.4.029, 14.4.030, 14.4.031, 14.4.032, 14.4.033, 14.4.034, 14.4.035, 14.4.036, 14.4.037, 14.4.038, 14.4.039, 14.4.040, 14.4.041, 14.4.042, 14.4.043, 14.4.044, 14.4.045, 14.4.046, 14.4.047, 14.4.048, 14.4.049, 14.4.050, 14.4.051, 14.4.052, 14.4.053, 14.4.054, 14.4.055, 14.4.056, 14.4.057, 14.4.058, 14.4.059, 14.4.060, 14.4.061, 14.4.062, 14.4.063, 14.4.064, 14.4.065, 14.4.066, 14.4.067, 14.4.068, 14.4.069, 14.4.070, 14.4.071, 14.4.072, 14.4.073, 14.4.074, 14.4.075, 14.4.076, 14.4.077, 14.4.078, 14.4.079, 14.4.080, 14.4.081, 14.4.082, 14.4.083, 14.4.084, 14.4.085, 14.4.086, 14.4.087, 14.4.088, 14.4.089, 14.4.090, 14.4.091, 14.4.092, 14.4.093, 14.4.094, 14.4.095, 14.4.096, 14.4.097, 14.4.098, 14.4.099, 14.4.100, 14.4.101, 14.4.102, 14.4.103, 14.4.104, 14.4.105, 14.4.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczurku Nr L/324/2018 z dnia 27
marzec 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Szczurk 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)				10 027 141,26	4 955 741,98	3 634 052,10	1 205 835,18	0,00	10 027 141,26
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				9 415 774,26	4 709 583,78	3 491 462,00	1 074 728,48	0,00	9 415 774,26
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:				6 221 159,00	3 362 218,20	2 587 834,10	131 106,70	0,00	6 221 159,00
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				5 802 312,00	3 217 068,00	2 445 244,00	0,00	0,00	5 802 312,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczurku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	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 Szczurk- poprawa atrakcyjności miasta, rozwój aktywności fizycznej. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	2017	2018	350 600,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	350 600,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczurku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	2016	2018	2 986 468,00	2 866 468,00	0,00	0,00	0,00	2 986 468,00
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 Szczurku na odcinku od mostu na rzece Żyłca do skrzyżowania z ulicą Cichą. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	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 szczurk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	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 szczurku na odcinku od skrzyżowania ulicy Salmopolskiej z ulicą Olimpijską do ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	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 Szczurku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyczeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZURKU	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.3	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 SZCZYZRKU	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 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 Skalite - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2020	3 080 914,26	1 205 943,78	900 000,00	974 970,48	0,00	3 080 914,26

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 100% do 104% .

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:

-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

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 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.
- Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta Witacz
- Zakup samochodu strażackiego
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Górską 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 przeciwrumszowej 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 (28 562 205,10 zł), a wydatkami (36 120 037,76 zł.) wynosi - 7 557 832,66 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7 557 832,66.
- c. 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.
- d. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 050 000 zł), a wydatkami (26 525 000 zł.) wynosi 525 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- e. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 275 000 zł), a wydatkami (25 150 000 zł.) wynosi 1 125 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- f. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 250 000 zł), a wydatkami (25 125 000 zł.) wynosi 1 125 000 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: 8%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 383 302,48 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: 3,88%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 749 970,48 zł.
- d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 525 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,38%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 2,70%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 250 000 zł .
- e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 125 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,66%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 5,18%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 125 000 zł .
- f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 125 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,48%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,32%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

