

**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)

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**Rada Miejska
w Szczyrku**

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LIII/350/2018
z dnia 2018-06-26

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
				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	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2018	29 000 956,10	26 876 642,10	4 922 880,00	60 000,00	11 025 827,00	8 000 000,00	3 062 468,00	6 082 116,10	2 124 314,00	120 000,00
2019	28 533 462,00	27 533 572,00	4 933 662,00	137 960,00	11 500 000,00	8 746 118,00	2 900 000,00	5 975 647,00	999 890,00	2 004 314,00
2020	27 082 000,00	27 082 000,00	4 995 009,00	139 478,00	11 500 000,00	8 700 000,00	2 900 000,00	5 975 793,00	0,00	999 890,00
2021	27 307 000,00	27 307 000,00	4 962 809,00	141 057,00	11 500 000,00	8 700 000,00	2 900 000,00	5 975 225,00	0,00	0,00
2022	27 279 000,00	27 279 000,00	4 937 322,00	142 699,00	11 500 000,00	8 700 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza rok budżetowy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	38 934 716,76	28 605 338,84	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 329 377,92		
2019	27 868 130,00	24 376 668,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 491 462,00		
2020	26 825 000,00	25 491 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00		
2021	26 400 000,00	25 765 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	635 000,00		
2022	26 275 000,00	25 710 000,00	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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu 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					
2018	-9 933 760,66	12 838 942,65	0,00	0,00	12 713 942,65	9 808 760,66	125 000,00	125 000,00	0,00					
2019	665 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 004 000,00	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 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 905 181,99	2 905 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 302,48	0,00	-1 728 696,74	10 985 245,91
2019	665 332,00	665 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 970,48	0,00	3 156 904,00	3 156 904,00
2020	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00
2021	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2022	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	-5,55%	10,69%	21,64%	TAK	TAK
	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,06%	2,94%	13,89%	TAK	TAK
	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,87%	1,65%	12,59%	TAK	TAK
	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,65%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,75%	7,53%	7,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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									
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	9 482 349,56	5 572 760,98	246 158,20	5 326 602,78	4 752 607,92	5 516 770,00	60 000,00	
2019	665 332,00	665 332,00	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	257 000,00	257 000,00	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	907 000,00	807 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 004 000,00	804 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			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		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 wyłącznie 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	Wydutki 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	3 824 659,00	1 995 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 591 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	innych								
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	

Przedsięwzięcia WPF

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/350/2018
z dnia 2018-06-26

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)				10 644 160,26	5 572 760,98	3 634 052,10	1 205 835,18	0,00	10 644 160,26
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				10 032 793,26	5 326 602,78	3 491 462,00	1 074 728,48	0,00	10 032 793,26
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:				6 828 750,00	3 969 809,20	2 587 834,10	131 106,70	0,00	6 828 750,00
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				6 409 903,00	3 824 659,00	2 445 244,00	0,00	0,00	6 409 903,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 469 303,00	4 069,00	2 445 244,00	0,00	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	2018	3 570 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
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:				3 815 410,26	1 602 951,78	1 046 218,00	1 074 728,48	0,00	3 815 410,26
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 Uzdrowskiej w Szczyrku na odcinku od mostu na rzece 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 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				3 622 890,26	1 501 943,78	1 046 218,00	1 074 728,48	0,00	3 622 890,26
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 dokumentacji 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

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 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- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2018	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2018	2020	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 Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2021	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

**Rada Miejska
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3
do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr LIII/350/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 98% do 102% .

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 Szczyрку, również dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży działki komunalnej.

W latach 2018-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 85% do 105%.

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

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

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

- 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. Orzechowej w Szczyрку
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyрку.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyрку
- Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyрку 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 przyłączami w rejonie ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Szczyrku.
- Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowej w Szczyrku- etap I
- Budowa zapory przeciwrumoszowej na ul. Kolorowej w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Szczytowej i ul. Beskidzkiej w Szczyrku.
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku "Sokolni"
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Salmopolskiej na odcinku od Placu u Kowalskiego do ul. Skrzyczneńskiej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Uzdrowskiej w Szczyrku. Etap I
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej i ul. Ondraszka w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Letniskowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Turystycznej w Szczyrku
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wierzbowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jaśminowej w Szczyrku

- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Zwalisko w Szczyrku
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kolorowej w Szczyrku
- Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury na zakup samochodu
- 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 (29 000 956,10 zł), a wydatkami (38 934 716,76 zł.) wynosi - 9 933 760,66 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 9 808 760,66 oraz pożyczką w kwocie 125 000 zł.
- c. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 533 462 zł), a wydatkami (27 868 130 zł.) wynosi 665 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- d. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 082 000 zł), a wydatkami (26 825 000 zł.) wynosi 257 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- e. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 307 000 zł), a wydatkami (26 400 000 zł.) wynosi 907 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- f. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 279 000 zł), a wydatkami (26 275 000 zł.) wynosi 1 004 000 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 2 905 181,99 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 10,64%; 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 zadłużenia 4.583 302,48 zł.
- c. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 665 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,82%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 2,94%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 142 970,48 zł.
 - d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 257 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 1,39%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 1,65%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 911 000 zł .
 - e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 907 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,69%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3,79%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 004 000 zł .
 - f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 004 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,86%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,53%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

