

**Uchwała Rady Miejskiej  
w Szczyrku  
Nr LVI/368/2018  
z dnia 25 września 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz 994), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 232 ust. 1 i 6 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz 2077 )

**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



# W SZYRKU

dnia 2018-09-25

w tym:

2) Zgodnie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletni plany finansowe jednostek budżetowych, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach, wyliczających 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 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:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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             | 38 546 302,89    | 29 346 764,97     | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 199 537,92                                                                                                                             |                     |
| 2019             | 27 999 725,99    | 25 822 022,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 177 703,99                                                                                                                             |                     |
| 2020             | 28 524 890,00    | 24 745 646,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 779 244,00                                                                                                                             |                     |
| 2021             | 26 400 000,00    | 25 765 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 635 000,00                                                                                                                               |                     |
| 2022             | 26 205 000,00    | 25 640 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x     | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565 000,00                                                                                                                               |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                |                                           |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |        |
| 2018             | -8 307 347,99              | 11 342 529,98                  | 10 356 932,05                                   | 8 182 347,99                              | 860 597,93                                                              | 0,00                                      | 125 000,00                                                    | 125 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |
| 2019             | -134 688,00                | 800 000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 800 000,00                                                              | 134 688,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |
| 2020             | 57 000,00                  | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |
| 2021             | 827 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |
| 2022             | 1 154 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |        |

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

| Wyszczególnienie | z tego:            |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                              |         |                                           |               |      |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Rozchody budżetu x | 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 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 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x | kwota   |                                           |               |      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                              |         |                                           |               |      |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                                               | 5.1.1.2                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       | 6             | 7    | 8.1           | 8.2                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 2018             | 3 035 181,99       | 3 035 181,99                                                                    | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 4 578 302,48  | 0,00 | -1 261 608,07 | 9 955 921,91                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 2019             | 665 332,00         | 665 332,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 3 012 970,48  | 0,00 | 2 043 035,99  | 2 843 035,99                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 2020             | 57 000,00          | 57 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 1 981 000,00  | 0,00 | 2 336 354,00  | 2 336 354,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 2021             | 827 000,00         | 827 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 1 154 000,00  | 0,00 | 1 462 000,00  | 1 462 000,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 2022             | 1 154 000,00       | 1 154 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 1 719 000,00  | 1 719 000,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,78%                                                                                                                                                                                  | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,64%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%                                                                                                                                                                                   | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,48%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,17%                                                                                                                                                                                   | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,37%                                                                                                                                                                                   | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,28%                                                                                                                                                                                   | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                           |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące    |              | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
| 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                                                              | 10 565 581,00                                                            | 4 837 238,00                                                                                  | 5 676 512,68                                                                     | 349 909,90 | 5 326 602,78 | 5 577 659,00 | 3 561 878,92                                | 60 000,00                        |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                                  | 2 522 146,47                                                                     | 344 442,48 | 2 177 703,99 | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 57 000,00                                                    | 57 000,00                                                         | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                                  | 3 721 363,55                                                                     | 201 391,07 | 3 519 972,48 | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 827 000,00                                                   | 827 000,00                                                        | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 1 154 000,00                                                 | 1 154 000,00                                                      | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | 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 |                                                                                                                                   | 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 |
| 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                                                                                                                          | 197 107,09                                                                                                                        | 4 060,00                                      | 0,00                                          | 1 943 798,00                                                                                                                        | 1 943 798,00                                  | 0,00                                          | 388 208,22                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2019                                                                                                                          | 115 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 283 434,48                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2020                                                                                                                          | 113 459,85                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 999 890,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 201 391,07                                                                                                                        | 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 wyłączone 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 | 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 | 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: |  |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |              |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 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             | 3 857 419,00 | 1 995 635,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2019             | 1 046 218,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2020             | 2 445 244,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2021             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 2022             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        | 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | w tym: |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |
| 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 Uchwała LVI/368/2018  
z dnia 2018-09-25

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 166 786,70            | 5 676 512,68 | 2 522 146,47 | 3 721 363,55 | 0,00       | 12 166 786,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 002 507,45             | 349 909,90   | 344 442,48   | 201 391,07   | 0,00       | 1 002 507,45     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 164 279,25            | 5 326 602,78 | 2 177 703,99 | 3 519 972,48 | 0,00       | 11 164 279,25    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 7 536 124,44             | 4 134 568,90 | 614 920,47   | 2 646 635,07 | 0,00       | 7 536 124,44     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 794 735,45               | 309 909,90   | 283 434,48   | 201 391,07   | 0,00       | 794 735,45       |
| 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       |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2020 | 375 888,45               | 164 759,70   | 140 844,38   | 70 284,37    | 0,00       | 375 888,45       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 741 388,99             | 3 824 659,00 | 331 485,99   | 2 445 244,00 | 0,00       | 6 741 388,99     |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2020 | 2 469 303,00             | 4 059,00     | 0,00         | 2 445 244,00 | 0,00       | 2 469 303,00     |
| 1.1.2.2 | Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk- poprawa atrakcyjności miasta, rozwój aktywności fizycznej -                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2018 | 370 600,00               | 370 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 370 600,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2019 | 3 901 485,99             | 3 450 000,00 | 331 485,99   | 0,00         | 0,00       | 3 901 485,99     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 630 662,26             | 1 541 943,78 | 1 907 226,00 | 1 074 728,48 | 0,00       | 4 630 662,26     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 207 772,00               | 40 000,00    | 61 008,00    | 0,00         | 0,00       | 207 772,00       |
| 1.3.1.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu chodnika przy drodze powiatowej ulicy Uzdrowskiej w Szczyrku na odcinku od mostu na rzecze Żyłica 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             | 2019 | 167 772,00               | 0,00         | 61 008,00    | 0,00         | 0,00       | 167 772,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 422 890,26             | 1 501 943,78 | 1 846 218,00 | 1 074 728,48 | 0,00       | 4 422 890,26     |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w szczyrku na odcinku od skrzyżowania ulicy Salmopolskiej z ulicą Olimpijską do ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa              | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżwieńskiej - 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                | 0,00         | 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                | 0,00         | 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 | 98 758,00  | 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     |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siromej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU                 | 2018             | 2019 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska  
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3  
do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku  
Nr LVI/368/2018 z dnia 25 września 2018 r.

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

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 87% do 114% .

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 112%.

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

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

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ul. Salmopolskiej z ul. Olimpiską (rondo, skrzyżowanie skanalizowane).
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 942 ul. Salmopolska na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ondraszka.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku od Placu u Kowalskiego
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ul. Narciarską w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z kanalizacją deszczową
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Turystycznej w Szczyrku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku w km 0+048-0+432

- Odbudowa uszkodzonej nawierzchni, korpusu drogi, pobocza oraz odwodnienia ul. Poziomkowej w Szczyrku
- Monitoring centrum miasta
- Zakup działek.
- Rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Zakup serwera
- Zakup Quada
- Projekt zagospodarowania wjazdu do miasta Witacz
- Zakup samochodu strażackiego
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Górska 104 w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 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
- Przebudowa drogi ul. Poziomkowa w Szczyrku
- Przebudowa drogi gminnej ul. kolorowej w Szczyrku
- Wiaty biwakowe w ramach projektu :Turystyczno-Edukacyjnie-Razem"

3. W uchwale ujęto upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł dotyczące umów za dostawę wody , gazu, opłat za telefony, internet i usługi pocztowe.

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

- a. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (36 064 051,31 zł.), a wydatkami ( 25 707 119,26 zł.) wynosi 10 356 932,05 zł.
- b. W roku 2018 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami ( 30 238 954,90 zł ), a wydatkami ( 38 546 302,89 zł.) wynosi - 8 307 347,99 zł. Zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8 182 347,99 zł oraz pożyczką w kwocie 125 000 zł.
- c. W roku 2019 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (27 865 057,99 zł ), a wydatkami (27 999 725,99 zł.) wynosi - 134 668 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 134 668 zł.
- d. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 581 890 zł), a wydatkami (28 524 890 zł.) wynosi 57 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- e. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 227 000 zł), a wydatkami ( 26 400 000 zł.) wynosi 827 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat

uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- f. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (27 359 000 zł), a wydatkami (26 205 000 zł.) wynosi 1 154 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- a. Na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 5 613 513,99 zł. tj. 22 % planowanych dochodów.
- b. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 3 035 181,99 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 10,63%; 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".
- r. Zgodnie z zawartą umową, spłata długu nastąpi w 2019 r w wysokości 900 000 zł i w 2020 w kwocie 974.970,48 zł. Ogólna kwota planowanego zadłużenia 4.578 302,48 zł.
- c. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 665 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,75%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3,53%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 012 970,48 zł.
- d. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 57 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0,55%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 1,00%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 981 000 zł .
- e. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 827 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3,91%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 154 000 zł .
- f. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 154 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,96%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
mgr Borys Matlak

