

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

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

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018 – 2022 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku**

mgr Borys Matlak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/380/2018
z dnia 2018-10-30

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
2018	30 207 521,84	28 053 723,84		4 922 880,00	60 000,00	11 825 827,00	8 500 000,00	3 062 468,00	6 459 197,84	2 153 798,00
2019	27 865 057,99	27 865 057,99		4 933 662,00	237 960,00	11 500 000,00	8 946 118,00	2 900 000,00	5 975 647,00	0,00
2020	29 408 898,41	27 359 423,30		4 995 009,00	239 478,00	11 777 423,30	8 900 000,00	2 900 000,00	5 975 793,00	2 049 475,11
2021	27 227 000,00	27 227 000,00		4 962 809,00	241 057,00	11 500 000,00	8 900 000,00	2 900 000,00	5 975 225,00	0,00
2022	27 359 000,00	27 359 000,00		4 937 322,00	242 699,00	11 500 000,00	8 900 000,00	2 900 000,00	5 975 114,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	38 260 809,83	29 585 831,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 674 977,92	
2019	28 003 415,99	25 822 022,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 181 393,99	
2020	29 351 898,41	24 745 646,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 606 252,41	
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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2018	-8 053 287,99	11 088 469,98	10 356 932,05	7 928 287,99	606 537,93	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00				
2019	-138 358,00	803 690,00	0,00	0,00	803 690,00	138 358,00	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				
2021	827 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				z tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 035 181,99	3 035 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 302,48	0,00	-1 532 108,07	9 431 361,91
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	2 846 725,99
2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	0,00	2 613 777,30	2 613 777,30
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 budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	2018	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	-4,67%	10,69%	21,64%	TAK
	2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,33%	3,24%	14,18%	TAK
	2020	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	8,89%	0,70%	11,64%	TAK
	2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,37%	3,85%	3,85%	TAK
	2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,28%	7,20%	7,20%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5
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	11 083 678,00	4 781 735,00	4 719 562,68	349 909,90	5 369 652,78	5 577 659,00	3 037 318,92	60 000,00				
2019	0,00	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	2 525 836,47	344 442,48	2 181 393,99	0,00	0,00	0,00				
2020	57 000,00	57 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	4 548 371,96	201 391,07	4 346 980,89	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	361 886,79	349 075,30	0,00	1 943 798,00	1 942 160,00	0,00	381 968,22	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	4 177 618,90	2 305 664,79	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	4 346 980,89	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.

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/380/2018
z dnia 2018-10-30

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)				13 040 535,11	5 719 562,68	2 525 836,47	4 548 371,96	0,00	13 040 535,11
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				12 038 027,66	5 369 652,78	2 181 393,99	4 346 980,89	0,00	12 038 027,66
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:				8 409 872,85	4 177 618,90	618 610,47	3 473 643,48	0,00	8 409 872,85
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				7 615 137,40	3 867 709,00	335 175,99	3 272 252,41	0,00	7 615 137,40
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 Szczyrku- 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
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	873 748,41	43 050,00	3 690,00	827 008,41	0,00	873 748,41
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 rzece Żyłca do skrzyżowania z ulicą Cicha. -	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

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						
1.3.2.2	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 Skrzyżczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narcyarską- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kolorowej- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2018	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	245 976,00	0,00	146 218,00	99 758,00	0,00	245 976,00
1.3.2.6	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	3 080 914,26	1 205 943,78	900 000,00	974 970,48	0,00	3 080 914,26
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiornicę, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

Nr LVII/380/2018 z dnia 30 października 2018

r.

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 91% do 102% .

1. Zwiększono wpływ 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.

II. W latach 2018-2022 planuje się wskaźnik wzrostu wydatków bieżących od 82% do 114%.

1. Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych, w związku z rezygnacją z wykonania inwestycji:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej w Szczyrku,
- Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Szczytowej i ul. Beskidzkiej w Szczyrku,
- zmniejszono kwotę zadania: Budowa sieci wodociągu od ul. Kolorowej do trzech budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Szczyrku,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowa w Szczyrku (nie otrzymano dofinansowania z MSWiA).
- 2. Zwiększono kwotę wydatków majątkowych w związku z planowanymi nowymi inwestycjami:
- zakup systemu obsługi głosowań imiennych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak