

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 r Rady Miejskiej w Szczyrku  
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz 506), 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 2019 roku poz 869 ze zmianami )

**Uchwala się co następuje:**

**§ 1.**

**W uchwale nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2.**

**W uchwale nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 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 2019-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.**

**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.**

**§ 4.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyrku**  
  
**mgr Borys Matlak**

**Rada Miejska  
w Szczyrku**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr VIII/63/2019  
z dnia 2019-06-25

| z tego:          |                  |                   |              |            |               |              |              |              |              |                       |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:            |              |            |               |              |              | w tym:       |              |                       |                        |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | Dochody x majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |              |            |               |              |              |              |              |                       |                        |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1                 | 1.2.2                  |                                                            |
| 2019             | 31 857 693,88    | 29 209 636,88     | 6 023 189,00 | 170 000,00 | 12 434 263,00 | 8 900 000,00 | 3 095 460,00 | 5 846 798,88 | 2 648 057,00 | 278 000,00            | 2 370 057,00           |                                                            |
| 2020             | 30 748 000,00    | 29 348 000,00     | 6 023 000,00 | 180 000,00 | 12 677 423,30 | 8 900 000,00 | 3 100 000,00 | 5 975 793,00 | 1 400 000,00 | 0,00                  | 1 400 000,00           |                                                            |
| 2021             | 29 327 000,00    | 29 327 000,00     | 6 023 000,00 | 180 000,00 | 12 600 000,00 | 8 900 000,00 | 3 100 000,00 | 5 975 225,00 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   |                                                            |
| 2022             | 29 359 000,00    | 29 359 000,00     | 6 023 000,00 | 180 000,00 | 12 600 000,00 | 8 900 000,00 | 3 100 000,00 | 5 975 114,00 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   |                                                            |
| 2023             | 29 250 000,00    | 29 250 000,00     | 6 023 000,00 | 180 000,00 | 12 600 000,00 | 8 900 000,00 | 3 000 000,00 | 5 975 000,00 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   |                                                            |

... w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie górnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie 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 okresów dłuższych niż trzy lata.

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy,



| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |              |                                                              |                                |            |                                                    |                                |      |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x |            |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |        |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1      | 4.4                                                | 4.4.1                          |      |                                                     |        |  |
| 2019             | -1 304 196,73   | 3 390 587,13        | 2 086 390,40                         | 0,00                           | 1 114 196,73 | 1 114 196,73                                                 | 190 000,00                     | 190 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00 |                                                     |        |  |
| 2020             | -1 902 946,48   | 1 997 946,48        | 798 099,48                           | 703 099,48                     | 1 199 847,00 | 1 199 847,00                                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00 |                                                     |        |  |
| 2021             | 154 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00 |                                                     |        |  |
| 2022             | 509 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00 |                                                     |        |  |
| 2023             | 47 500,00       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00 |                                                     |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 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                                         |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                    |                                                                                 | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |  |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                          |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
|                  |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                                          |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                                      | 6                                         | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                               |  |
| 2019             | 2 086 390,40       | 2 086 390,40                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                     | 1 780 970,48                              | 0,00          | 389 011,27                                                                                                                                                                                | 3 589 598,40                                                                                                      |  |
| 2020             | 95 000,00          | 95 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                     | 711 000,00                                | 0,00          | 1 248 000,00                                                                                                                                                                              | 3 245 946,48                                                                                                      |  |
| 2021             | 154 000,00         | 154 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                     | 557 000,00                                | 0,00          | 1 294 000,00                                                                                                                                                                              | 1 294 000,00                                                                                                      |  |
| 2022             | 509 500,00         | 509 500,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                     | 47 500,00                                 | 0,00          | 1 418 500,00                                                                                                                                                                              | 1 418 500,00                                                                                                      |  |
| 2023             | 47 500,00          | 47 500,00                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00          | 1 150 000,00                                                                                                                                                                              | 1 150 000,00                                                                                                      |  |

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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> |
| lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019                       | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,09%                                                                                                                                                                                  | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,06%                                                                                                                                                                                  | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,41%                                                                                                                                                                                  | 0,73%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,83%                                                                                                                                                                                  | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                           | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,93%                                                                                                                                                                                  | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                  |            |              |                                             |                                  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:<br><br>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>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                  | bieżące    | majątkowe    |                                             |                                  |                                          |  |
|                                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                  |            |              |                                             |                                  |                                          |  |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1                                                                               | 11.1                                                                     | 11.2                                                                             | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |  |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 11 208 365,95                                                            | 5 233 966,23                                                                     | 1 671 630,48                                                                     | 425 940,48 | 1 245 690,00 | 1 155 690,00                                | 3 185 575,00                     | 0,00                                     |  |
| 2020                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                     | 4 668 307,55                                                                     | 222 361,07 | 4 445 946,48 | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |  |
| 2021                                                                | 154 000,00                                                   | 154 000,00                                                                         | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                     | 10 332,00                                                                        | 10 332,00  | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |  |
| 2022                                                                | 509 500,00                                                   | 509 500,00                                                                         | 10 100 000,00                                                            | 4 800 000,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |  |
| 2023                                                                | 47 500,00                                                    | 47 500,00                                                                          | 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |        |
|                                                                                                                               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     |                                                                                                                                     | 12.2                                                                                                                              | 12.2.1   |                                                                                                                                   | 12.3                                                                                                                                                                               | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1     | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                                                                                                            | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                             | 12.3.2 |        |
| 2019                                                                                                                          | 255 844,00                                                                                                                        | 255 844,00 | 1 995 157,00                                                                                                                        | 1 995 157,00                                                                                                                      | 0,00     | 396 604,44                                                                                                                        | 396 604,44                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   |
| 2020                                                                                                                          | 179 839,64                                                                                                                        | 179 839,64 | 1 400 000,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                                                                                                                      | 0,00     | 201 391,07                                                                                                                        | 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   |
| 2023                                                                                                                          | 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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |                                                                            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | w tym:                                                                     |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                | 12.7                                                                       | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 2019             | 80 690,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2020             | 3 225 000,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. 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 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                       |                                                                       |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                    |                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                       |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wyznaczonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                  | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                       | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                        |
| 2019                                      | 2 086 390,40                                                                                                                                          | 974 970,48                                                            | 900 000,00                   | 0,00                                                                         | 900 000,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2020                                      | 47 500,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 974 970,48                   | 0,00                                                                         | 974 970,48                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2021                                      | 106 500,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2022                                      | 462 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |
| 2023                                      | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wyszczególnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyрку  
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska  
w Szczyрку**

kwoły w z

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test              | Limit 2019                           | Limit 2020                           | Limit zobowiązań                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                                            |                                      |                                      |                                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 6 457 270,03<br>B 6 457 270,03<br>C 0,00 | 1 671 630,48<br>1 671 630,48<br>0,00 | 4 666 307,55<br>4 666 307,55<br>0,00 | 6 457 270,03<br>6 457 270,03<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 656 633,55<br>B 656 633,55<br>C 0,00     | 425 940,48<br>425 940,48<br>0,00     | 222 361,07<br>222 361,07<br>0,00     | 656 633,55<br>656 633,55<br>0,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 5 798 636,48<br>B 5 798 636,48<br>C 0,00 | 1 245 690,00<br>1 245 690,00<br>0,00 | 4 445 946,48<br>4 445 946,48<br>0,00 | 5 798 636,48<br>5 798 636,48<br>0,00 |
| 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: |                                           |                  |      | A 3 790 515,55<br>B 3 790 515,55<br>C 0,00 | 364 124,48<br>364 124,48<br>0,00     | 3 426 391,07<br>3 426 391,07<br>0,00 | 3 790 515,55<br>3 790 515,55<br>0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 484 825,55<br>B 484 825,55<br>C 0,00     | 283 434,48<br>283 434,48<br>0,00     | 201 391,07<br>201 391,07<br>0,00     | 484 825,55<br>484 825,55<br>0,00     |
| 1.1.1.1 | "Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.                                                                                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2020 | A 273 696,80<br>B 273 696,80<br>C 0,00     | 142 590,10<br>142 590,10<br>0,00     | 131 106,70<br>131 106,70<br>0,00     | 273 696,80<br>273 696,80<br>0,00     |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2020 | A 211 128,75<br>B 211 128,75<br>C 0,00     | 140 844,38<br>140 844,38<br>0,00     | 70 284,37<br>70 284,37<br>0,00       | 211 128,75<br>211 128,75<br>0,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 3 305 690,00<br>B 3 305 690,00<br>C 0,00 | 80 660,00<br>80 660,00<br>0,00       | 3 225 000,00<br>3 225 000,00<br>0,00 | 3 305 690,00<br>3 305 690,00<br>0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2020 | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1.1.2.2 | Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokołnia w Szczyрку" - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2020 | A 3 690,00<br>B 3 690,00<br>C 0,00         | 3 690,00<br>3 690,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 3 690,00<br>3 690,00<br>0,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2019 | A 2 000,00<br>B 2 000,00<br>C 0,00         | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2 000,00<br>2 000,00<br>0,00         |
| 1.1.2.4 | Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyрк - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyрк i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2019             | 2020 | A 3 300 000,00<br>B 3 300 000,00<br>C 0,00 | 75 000,00<br>75 000,00<br>0,00       | 3 225 000,00<br>3 225 000,00<br>0,00 | 3 300 000,00<br>3 300 000,00<br>0,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test            | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                                          |            |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 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                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 2 666 754,48 1 307 506,00 1 241 916,48 |            |            | 2 666 754,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 2 666 754,48 1 307 506,00 1 241 916,48 |            |            | 2 666 754,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 173 808,00 142 506,00 20 970,00        |            |            | 173 808,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 173 808,00 142 506,00 20 970,00        |            |            | 173 808,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskichtras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2019             | 2020 | A 70 000,00 42 448,00 17 220,00          |            |            | 70 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 70 000,00 42 448,00 17 220,00          |            |            | 70 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa tadu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2019 | A 61 008,00 61 008,00 0,00               |            |            | 61 008,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 61 008,00 61 008,00 0,00               |            |            | 61 008,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2019 | A 13 200,00 13 200,00 0,00               |            |            | 13 200,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 13 200,00 13 200,00 0,00               |            |            | 13 200,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Zmiana treści planu zagospodarowania dot. działek pod zabudowę szeregową - Poprawa tadu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2019 | A 4 600,00 4 600,00 0,00                 |            |            | 4 600,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 4 600,00 4 600,00 0,00                 |            |            | 4 600,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HIK - Poprawa tadu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2019             | 2020 | A 25 000,00 21 250,00 3 750,00           |            |            | 25 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 25 000,00 21 250,00 3 750,00           |            |            | 25 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | A 2 492 946,48 1 165 000,00 1 220 946,48 |            |            | 2 492 946,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 2 492 946,48 1 165 000,00 1 220 946,48 |            |            | 2 492 946,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wSzczyrkun na odcinku od skrzyżowania ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2019 | A 30 000,00 30 000,00 0,00               |            |            | 30 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 30 000,00 30 000,00 0,00               |            |            | 30 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrkun na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzycznejskiej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2019 | A 110 000,00 110 000,00 0,00             |            |            | 110 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 110 000,00 110 000,00 0,00             |            |            | 110 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2019 | A 60 000,00 60 000,00 0,00               |            |            | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 60 000,00 60 000,00 0,00               |            |            | 60 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2020 | A 245 976,00 0,00 245 976,00             |            |            | 245 976,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 245 976,00 0,00 245 976,00             |            |            | 245 976,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2021 | A 1 874 970,48 900 000,00 974 970,48     |            |            | 1 874 970,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | B 1 874 970,48 900 000,00 974 970,48     |            |            | 1 874 970,48     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | C 0,00 0,00 0,00                         |            |            | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                   | Limit 2019                     | Limit 2020           | Limit zobowiązań                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                                                 |                                |                      |                                  |
| 1.3.2.7 | Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich tras narciarskich Skrzyżczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2019             | 2020 | A<br>0,00<br>B<br>0,00<br>C<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1.3.2.8 | Projekt rozbudowy przedszkola - Zwiększenie dostępności do usług przedszkola dla społeczności lokalnej                                               | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2018             | 2019 | A<br>50 000,00<br>B<br>50 000,00<br>C<br>0,00   | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00   |
| 1.3.2.9 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                          | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2019 | A<br>122 000,00<br>B<br>122 000,00<br>C<br>0,00 | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 122 000,00<br>122 000,00<br>0,00 |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyрку  
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska  
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku  
Nr VIII/63//2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2019 -2023**

**I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99,6% do 104% .**

Planuje się większe dochody majątkowe o kwotę 74 900 zł z tytułu dofinansowania za środków MSiT

programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –

Otwarte strefy aktywności.

**II. W latach 2019-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 96,8% do 102,3%.**

**1. Planuje się nowe wydatki majątkowe w 2019r. :**

- Wykonanie placu parkingowego i manewrowego na działce gminnej nr 7185/12 (Solisko)
- Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Sosnowej w Szczyrku
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku
- Wykonanie Strefy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczyrku w ramach projektu "Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym na terenie Miasta Szczyrk.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
mgr Borys Matlak

