

**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)

Uchwała 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**



Printed on
Recycled Paper
100% Recycled

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczepku Nr XI/80/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczepk na lata 2019-2023

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1										
2019	33 820 655,00	30 627 875,00	6 023 189,00	170 000,00	12 614 263,00	8 900 000,00	3 163 664,00	6 495 051,00	3 192 780,00	458 000,00	2 734 780,00
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	29 261 875,00	29 261 875,00	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

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

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

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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	34 901 258,73	30 378 743,73	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 522 515,00			
2020	32 669 696,48	28 118 750,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 946,48			
2021	29 173 000,00	28 033 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00			
2022	28 849 500,00	27 940 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	909 000,00			
2023	29 202 500,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00			

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4,1	4,1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4,2.1	
Lp	3	4		4,1	4,1.1	4,2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4,3	4,3.1
2019	-1 080 603,73	3 166 994,13		274 603,73	0,00	2 702 390,40		190 000,00	190 000,00
2020	-1 921 696,48	2 004 821,48		2 004 821,48	1 921 696,48	0,00		0,00	0,00
2021	154 000,00	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
2023	59 375,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4,4	4,4.1
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	249 131,27	3 226 125,40
2020	83 125,00	83 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 875,00	0,00	1 229 250,00	3 234 071,48
2021	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 875,00	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	59 375,00	0,00	1 418 500,00	1 418 500,00
2023	59 375,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 875,00	1 161 875,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	2,09%	14,41%	19,41%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,00%	10,13%	15,12%	TAK	TAK
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,41%	0,71%	5,70%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,83%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2023	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	3,97%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w 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	10 985 518,71	4 523 526,23	1 799 800,44	539 110,44	1 260 690,00	1 080 690,00	3 441 825,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	4 653 307,55	222 361,07	4 430 946,48	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	59 375,00	59 375,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
								w tym:		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	255 844,00	255 844,00	255 844,00	1 995 157,00	1 995 157,00	0,00	396 604,44	396 604,44	0,00			
2020	179 839,64	179 839,64	179 839,64	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	201 391,07	201 391,07	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.

	w tym:		Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydávki majátkowe 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 zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé 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	95 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 210 000,00	1 400 000,00	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			

15) Przewód program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale¿y rozumieć tak¿e 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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
2020	83 125,00	0,00	974 970,48	0,00	974 970,48	0,00
2021	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 375,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponując kwoty dłużne). Okres ten nie podlega skróceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, gdy kwoty wydatków wynikające 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 Szczyrku
mgr Borys Matlak

Rada Miejska Wykaz przedsięwzięć do WPF w Szczyrku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/80/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2019-2023

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 570 439,99	1 799 800,44	4 853 307,55	10 332,00	0,00	6 570 439,99
1.a	- wydatki bieżące				771 803,51	539 110,44	222 361,07	10 332,00	0,00	771 803,51
1.b	- wydatki majątkowe				5 798 636,48	1 260 690,00	4 430 946,48	0,00	0,00	5 798 636,48
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:				3 903 685,51	482 294,44	3 411 391,07	0,00	0,00	3 903 685,51
1.1.1	- wydatki bieżące				597 995,51	396 604,44	201 391,07	0,00	0,00	597 995,51
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	293 248,75	162 142,05	131 106,70	0,00	0,00	293 248,75
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	304 746,76	234 462,39	70 284,37	0,00	0,00	304 746,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 690,00	95 690,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 305 690,00
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku" - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	3 300 000,00	90 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 666 754,48	1 307 506,00	1 241 916,48	10 332,00	0,00	2 666 754,48
1.3.1	- wydatki bieżące				173 808,00	142 506,00	20 970,00	10 332,00	0,00	173 808,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras nartarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2021	70 000,00	42 448,00	17 220,00	10 332,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2019	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.4	Zmiana treści planu zagospodarowania dot. działek pod zabudowę szeregową - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2019	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.5	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HIK - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	25 000,00	21 250,00	3 750,00	0,00	0,00	25 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 946,48	1 165 000,00	1 220 946,48	0,00	0,00	2 492 946,48
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wSzczyrku na odcinku od skrzyżowania ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżenińskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	245 976,00	0,00	245 976,00	0,00	0,00	245 976,00
1.3.2.6	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	1 874 970,48	900 000,00	974 970,48	0,00	0,00	1 874 970,48
1.3.2.7	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskichtras narciarskich Skrzyżni, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy przedszkola - Zwiększenie dostępności do usług przedszkola dla społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	122 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99,6% do 104,2% .

Zwiększa się dochody bieżące o 619 239 zł z tytułu dzierżaw i najmu, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu opłaty miejscowej, subwencji oświatowej oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości.

II. W latach 2019-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 106,2% do 115,4%.

III. W związku z podpisaniem umowy na pożyczkę, która została zaciągnięta w WFOŚiGW w wysokości 190 000 zł zaktualizowano pozycję spłat pożyczek.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

