

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 233-238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł

3.Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§5

Traci moc uchwała Nr XLVII/304/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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	29 555 000,00	28 425 697,00	6 023 189,00	170 000,00	11 715 347,00	8 600 000,00	3 273 571,00	5 584 748,00	1 129 303,00	97 000,00	1 032 303,00		
2020	30 708 898,41	28 659 423,30	5 995 009,00	239 478,00	11 777 423,30	8 900 000,00	3 200 000,00	5 975 793,00	2 049 475,11	0,00	2 049 475,11		
2021	28 527 000,00	28 527 000,00	5 962 809,00	241 057,00	11 500 000,00	8 900 000,00	3 200 000,00	5 975 225,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 659 000,00	28 659 000,00	5 937 322,00	242 699,00	11 500 000,00	8 900 000,00	3 200 000,00	5 975 114,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	29 415 000,00	26 883 810,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 531 190,00		
2020	30 651 898,41	26 045 646,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 606 252,41		
2021	27 700 000,00	27 065 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	635 000,00		
2022	27 505 941,60	26 940 941,60	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	565 000,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	140 000,00	525 332,00	0,00	0,00	525 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 153 058,40	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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
				w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	665 332,00	665 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 028,88	0,00	1 541 887,00	2 067 219,00	
2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 058,40	0,00	2 613 777,30	2 613 777,30	
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 058,40	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	
2022	1 153 058,40	1 153 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 058,40	1 718 058,40	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (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
	2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,55%	14,41%	15,74%	TAK
	2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,51%	11,28%	12,61%	TAK
	2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,12%	3,36%	4,69%	TAK
	2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,99%	6,39%	6,39%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				bieżące	majątkowe	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2019	140 000,00		140 000,00	11 281 957,23	5 128 966,23	1 887 932,48	362 242,48	1 525 690,00	11.5
2020	57 000,00		57 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	4 724 589,96	201 391,07	4 523 198,89	0,00
2021	827 000,00		827 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 058,40		1 153 058,40	10 100 000,00	4 800 000,00	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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-0000-0000).

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	1 046 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 346 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	
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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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 dokonana 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	665 332,00	974 970,48	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	57 000,00	0,00	974 970,48	0,00	974 970,48	0,00
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona 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 określającej 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, 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 emulujące 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

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)				6 612 522,44	1 887 932,48	4 724 589,96	0,00	0,00	6 612 522,44
1.a	- wydatki bieżące				563 633,55	362 242,48	201 391,07	0,00	0,00	563 633,55
1.b	- wydatki majątkowe				6 048 888,89	1 525 690,00	4 523 198,89	0,00	0,00	6 048 888,89
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:				4 092 767,96	619 124,48	3 473 643,48	0,00	0,00	4 092 767,96
1.1.1	- wydatki bieżące				484 825,55	283 434,48	201 391,07	0,00	0,00	484 825,55
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	273 696,80	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00	273 696,80
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	211 128,75	140 844,38	70 284,37	0,00	0,00	211 128,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 607 942,41	335 690,00	3 272 252,41	0,00	0,00	3 607 942,41
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2020	2 445 244,00	0,00	2 445 244,00	0,00	0,00	2 445 244,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	830 698,41	3 690,00	827 008,41	0,00	0,00	830 698,41
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
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:				2 519 754,48	1 268 808,00	1 250 946,48	0,00	0,00	2 519 754,48
1.3.1	- wydatki bieżące				78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	78 808,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 440 946,48	1 190 000,00	1 250 946,48	0,00	0,00	2 440 946,48
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

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						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	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 SZCZYZRKU	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 Skallite - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2020	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 narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2020	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy przedszkola -	SZCZYZRK	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr II/7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. .

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2019 -2022**

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 100% do 101% .

Planuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji realizowanych na terenie miasta, np.: Szczyrkowski Ośrodek Narciarki kończy budowę wyciągu kanapowego 4-osobowego z Hali Skrzyczneńskiej na Kopę Zbójnicką. Powstaną nowe lokale gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp. Planuje się również większe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji oświatowej.

1. W dochodach bieżących w 2019 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a mianowicie:

- "Nasza droga ponad średnią"
- "Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, integracja. Edycja 2"

2. Ponadto dochody majątkowe planuje się z programów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a mianowicie:

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

Również dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży działek komunalnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży działek nr 1006/2; 1012/2; 1007/1;

II. W latach 2019-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 92% do 104%.

1. W wydatkach majątkowych w roku 2019 planuje się między innymi wydatki związane z programami unijnymi:

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku"
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku

2. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2019 r, a mianowicie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ul. Skrzyczneńskiej
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszej nad Żylicą w rejonie SP nr 2 w Szczyrku
- Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zwalisko w Szczyrku
- Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na drogach gminnych
- Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku
- Odbudowa osuniętej skarpy drogi ul. Leśnej w Szczyrku
- Opracowanie projektu koncepcji budowy górskich ścieżek rowerowych w Szczyrku
- Opracowanie projektu- koncepcji zagospodarowania terenu parku tzw. Zwierzyniec
- Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw w rejonie ul. Uzdrowskiej w Szczyrku
- Regulacja stanu prawnego nieruchomości
- Zakup nieruchomości
- Aktualizacja dokumentów strategicznych gminy
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Letniskowej w Szczyrku
- Oprawy oświetleniowe typu LED na potrzeby doświetlenia dróg gminnych
- Prace budowlane przy zabytkowym Sanktuarium pw. Św. Jakuba starszego w Szczyrku
- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczyrku"
- Projekt rozbudowy przedszkola

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

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.

1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- a. W roku 2018 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (30 343 867,84 zł), a wydatkami (38 146 514,83 zł.) wynosi -7 802 646,99 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7 678 588,59 zł i zaciągniętą pożyczką w kwocie 124 058,40 zł.
- b. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (29 555 000 zł), a wydatkami (29 415 000 zł.) wynosi 140 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- c. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 30 708 898,41 zł), a wydatkami (30 651 898,41 zł.) wynosi 57 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- d. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 527 000 zł), a wydatkami 27 700 000 zł.) wynosi 827 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- e. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (28 659 000 zł), a wydatkami (27 505 941,60 zł.) wynosi 1 153 058,40 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczki.

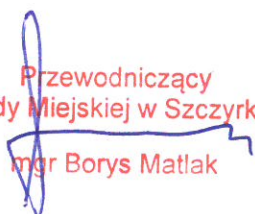
2. Kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu:

- a. Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu 4 577 360,88 zł. tj. 15,08 % planowanych dochodów.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2019-2020 w kwocie 1 874 970,48 zł wynika z zakupu ratalnego działek pod budowę parkingu "Skalite" w 2017r.

Zgodnie z zawartą umową, spłata długu nastąpi w 2019 r w wysokości 900 000 zł i w 2020

- r. w kwocie 974 970,48 zł.
- b. W roku 2019 planuje się spłacić dług z wydatków budżetu w kwocie 900 000 zł oraz raty kapitałowe w wysokości 665 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 2,59%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 14,41%) . Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 012 028,88 zł.
- c. W roku 2020 planuje się spłacić dług z wydatków budżetu w kwocie 974 970,48 zł oraz raty kapitałowe w wysokości 57 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0,51%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 11,28%) . Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 980 058,40 zł .
- d. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 827 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 3,18%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 3 ,36%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 153 058,40 zł .
- e. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 153 058,40 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,13%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,39%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

