

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 r Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 19 grudnia 2019 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 2018 r. poz 984), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 232 ust. 1 i 6 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz 2077)

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 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 2019-2023, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Rada Miejska

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr V/29/2019
z dnia 2017-03-26

w Szczytku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
						z podatku od nieruchomości					
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	31 340 243,00	28 948 086,00	6 023 189,00	170 000,00	12 415 347,00	8 900 000,00	3 095 460,00	5 585 248,00	2 392 157,00	97 000,00	2 295 157,00
2020	30 347 847,00	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	999 847,00	0,00	999 847,00
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

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:									
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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
								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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	31 530 243,00	27 964 553,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	31 050 946,48	28 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	29 173 000,00	28 033 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2022	28 849 500,00	27 940 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	29 202 500,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.2
									3 565 690,00
									2 950 946,48
									1 140 000,00
									909 000,00
									1 102 500,00

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

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	983 533,00	3 069 923,40
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	2 046 099,48
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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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 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 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 ^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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	6,98%	0,00	6,98%	3,45%	14,41%	19,41%	TAK	TAK
	2020	0,64%	0,00	0,64%	4,11%	10,58%	15,58%	TAK	TAK
	2021	0,69%	0,00	0,69%	4,41%	1,20%	6,19%	TAK	TAK
	2022	1,84%	0,00	1,84%	4,83%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	2023	0,16%	0,00	0,16%	3,93%	4,45%	4,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	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 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	11 281 857,23	5 088 526,23	1 557 932,48	362 242,48	1 195 690,00	1 155 690,00	2 410 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	3 152 337,55	201 391,07	2 950 946,48	0,00	0,00	0,00	
2021	154 000,00	154 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie											

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	248 019,31	248 019,31	248 019,31	1 022 854,00	0,00	0,00	283 434,48	0,00	0,00
2020	179 839,64	179 839,64	179 839,64	999 847,00	0,00	0,00	201 391,07	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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							
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	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	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
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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. zn.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużu 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	2 086 390,40	974 970,48	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczonych 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 wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 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

Przedsięwzięcia WPF

Rada Miejska
w Szczycu

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr V/29/2019
z dnia 2017-03-26

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)				4 710 270,03	1 557 932,48	3 152 337,55	0,00	0,00	4 710 270,03
1.a	- wydatki bieżące				563 633,55	362 242,48	201 391,07	0,00	0,00	563 633,55
1.b	- wydatki majątkowe				4 146 636,48	1 195 690,00	2 950 946,48	0,00	0,00	4 146 636,48
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:				2 190 515,55	289 124,48	1 901 391,07	0,00	0,00	2 190 515,55
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				1 705 690,00	5 690,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 705 690,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczycu - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2020	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu publicznego Sokolnia w Szczycu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2019	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczycu - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.2	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 Szczyc- 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 wSzczycu 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 Szczycu na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżzeńskiej - 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 Skaliste - 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 narciarskichtras 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 V/29/2019 z dnia 26 marca 2019r.

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99,6% do 101,6% .

Planuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta. Szczyrkowski Ośrodek Narciarki wybudował wyciąg kanapowy 6-osobowy z Hali Skrzyczneńskiej na Kopę Zbójnicką oraz nowe lokale gastronomiczne.

Planuje się również większe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilno- prawnych osób prawnych w związku z wyższym wykonaniem za rok 2018.

Zmniejsza się dochody z subwencji oświatowej dla gmin na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST 3.4750.12019.

W związku z otrzymaną dotacją z programu unijnego na zadanie "Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Szczyrku" zwiększa się dochody majątkowe.

Również zwiększa się dochody majątkowe na odbudowę ul. Pasterskiej w związku z otrzymaną promesą z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II. W latach 2019-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 99,7% do 106%.

1. Ponadto planuje się nowe zadania inwestycyjne w 2019 r, a mianowicie:

- Budowa przystanku autobusowego w rejonie Szczyrk Remiza kierunek Bielsko-Biała;
- Przebudowa ul. Pasterskiej w Szczyрку
- Projekt Centrum Przesiadkowego;
- Budowa placu zabaw w rejonie Soliska;
- Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu samochodu terenowego,
- Zakup Pieca CO dla OSP;
- Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych w SP nr 2
(piętro)
- Odbudowa progu na rzece Żylica rejon ul. Dębowej
- Projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Olimpijskiej w Szczyрку
- Projekt budowy oświetlenia przy ul. Salmopolskiej w Szczyрку

2. Zrezygnowano z zadań:

- Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zwalisko w Szczyрку
- Odbudowa osuniętej skarpy drogi ul. Leśnej w Szczyрку
- Opracowanie projektu- koncepcji zagospodarowania terenu parku tzw. Zwierzyniec
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Letniskowej w Szczyрку
- Oprawy oświetleniowe typu LED na potrzeby doświetlenia dróg gminnych

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak

