

**Rada Miejska
w Szczyrku**

**Uchwała Rady Miejskiej
w Szczyrku
Nr VII/49/2019
z dnia 28 maja 2019r.**

**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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie Nr VII/49/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 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:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
Lp	1														
2019	31 738 937,00	29 165 780,00	6 023 189,00	170 000,00	12 434 263,00	8 900 000,00	3 095 460,00	5 802 942,00	2 573 157,00	278 000,00				2 295 157,00	
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	

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 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.

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		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	6	7				
				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									8.1	8.2		
2019	2 086 390,40	2 086 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 970,48	513 699,00	3 251 923,40		
2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	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	0,00	557 000,00	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	0,00	47 500,00	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 ^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 o większych od dochodów z 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	6,89%	0,00	6,89%	2,49%	14,41%	19,41%	TAK	TAK
	2020	0,63%	0,00	0,63%	4,06%	10,26%	15,26%	TAK	TAK
	2021	0,69%	0,00	0,69%	4,41%	0,86%	5,85%	TAK	TAK
	2022	1,84%	0,00	1,84%	4,83%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	2023	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej 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	11 208 365,95	5 233 966,23	1 671 630,48	425 940,48	1 245 690,00	1 155 690,00	2 773 000,00	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	
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	255 844,00	255 844,00	255 844,00	1 995 157,00	1 995 157,00	0,00	396 604,44	0,00	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
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		
2020	3 225 000,00	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) 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:		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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	12.8.1						
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	14.4
2019	2 086 390,40	974 970,48	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	95 000,00	0,00	974 970,48	0,00	974 970,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 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 Szczyрку
mgr Borys Matlak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr VII/49/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wioletowej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2019-2023

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 457 270,03	1 671 630,48	4 666 307,55	10 332,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				658 633,55	425 940,48	222 361,07	10 332,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 798 636,48	1 245 690,00	4 445 946,48	0,00	0,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 790 515,55	364 124,48	3 426 391,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				484 825,55	283 434,48	201 391,07	0,00	0,00	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	273 696,90	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 305 690,00	80 690,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	75 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				173 808,00	142 506,00	20 970,00	10 332,00	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	70 000,00	42 448,00	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 457 270,03
1.a	658 633,55
1.b	5 798 636,48
1.1	3 790 515,55
1.1.1	484 825,55
1.1.1.1	273 686,80
1.1.1.2	211 128,75
1.1.2	3 305 690,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	3 690,00
1.1.2.3	2 000,00
1.1.2.4	3 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 666 754,48
1.3.1	173 808,00
1.3.1.1	70 000,00
1.3.1.2	61 008,00
1.3.1.3	13 200,00
1.3.1.4	4 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy HK - 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 946,48	1 165 000,00	1 220 946,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżczeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	245 976,00	0,00	245 976,00	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	1 874 970,48	900 000,00	974 970,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskichtras narciarskich Skrzyczne, 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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	25 000,00
1.3.2	2 492 946,48
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	110 000,00
1.3.2.3	60 000,00
1.3.2.5	245 976,00
1.3.2.6	1 874 970,48
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	122 000,00

**Rada Miejska
w Szczyrku**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
Włocławek Borys Matlak

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99,6% do 100,4% .

Planuje się większe dochody majątkowe o kwotę 181 000 zł z tytułu sprzedaży działek.

Działka 2565/8 została już sprzedana.

Natomiast działki o nr 8253/1 oraz 2117/5 zostaną sprzedane w m-cu czerwcu br.

Zwiększa się dochody w 2020 r. o kwotę 1 400 000 w związku z planowaną dotacją z programu unijnego na zadanie "Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk".

II. W latach 2019-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 96,8% do 106%.

1. Ponadto planuje się nowe zadania inwestycyjne na lata 2019-2020r dofinansowane ze środków europejskich, a mianowicie:

- Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk

2. Planuje się nowe wydatki majątkowe w 2019r.:

- budowa placu zabaw w rejonie Kampingu Skalite

- zakup samochodu służbowego

2. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego w 2019 r finansowanego ze środków europejskich, a mianowicie Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku i zmieniono je na projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku finansowanego ze środków własnych.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak