

**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**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Rada Miejska w Szczyrku

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/98/2019
z dnia 2019-12-23

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2019	34 619 194,71	31 426 414,71	6 023 189,00	170 000,00	12 614 263,00	8 900 000,00	3 163 664,00	6 610 051,00	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 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.) zwaną 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.

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:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	
		Wydutki bieżące 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	
				2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
				0,00		0,00		x		2.1.3.1	
				0,00		0,00		x		50 000,00	
				0,00		0,00		x		100 000,00	
				0,00		0,00		x		48 000,00	
				0,00		0,00		x		30 000,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	
				0,00		0,00		x		0,00	

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
2019	-1 016 457,73	3 102 848,13	213 467,61	0,00	2 702 390,40	829 467,61	186 990,12	186 990,12	0,00		0,00			0,00
2020	-2 386 696,48	2 469 821,48	2 469 821,48	2 386 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2021	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2022	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
2023	56 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Splaty 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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Lp	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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 budżetowej, do której załącznik nr 1 stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	6,17%	0,00	6,17%	2,18%	14,41%	19,41%	TAK	TAK
	2020	0,60%	0,00	0,60%	4,00%	10,16%	15,15%	TAK	TAK
	2021	0,69%	0,00	0,69%	4,41%	0,74%	5,73%	TAK	TAK
	2022	1,84%	0,00	1,84%	4,83%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	2023	0,19%	0,00	0,19%	3,96%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej 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	11 032 370,15	4 445 526,23	1 778 800,44	539 110,44	1 239 690,00	1 080 690,00	3 423 825,00		0,00
2020	0,00	0,00	10 100 000,00	4 800 000,00	5 250 607,55	234 661,07	5 015 946,48	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	56 365,12	56 365,12	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- 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	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	finansowane środkami określonymi 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	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.

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	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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) 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 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	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	56 365,12	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 wskazanika 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. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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

Przedsięwzięcia WPF

Rada Miejska
w Szczyrku

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIII/98/2019
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 161 739,99 B 6 570 439,99 C 591 300,00	1 778 800,44 1 799 800,44 -21 000,00	5 250 607,55 4 653 307,55 597 300,00	10 332,00 10 332,00 0,00	7 039 739,99 6 570 439,99 469 300,00
1.a	- wydatki bieżące				A 784 103,51 B 771 803,51 C 12 300,00	539 110,44 539 110,44 0,00	234 861,07 222 361,07 12 300,00	10 332,00 10 332,00 0,00	784 103,51 771 803,51 12 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 377 636,48 B 5 798 636,48 C 579 000,00	1 239 690,00 1 260 690,00 -21 000,00	5 015 946,48 4 430 946,48 585 000,00	0,00 0,00 0,00	6 255 636,48 5 798 636,48 457 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 3 903 685,51 B 3 903 685,51 C 0,00	492 294,44 492 294,44 0,00	3 411 391,07 3 411 391,07 0,00	0,00 0,00 0,00	3 903 685,51 3 903 685,51 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 597 995,51 B 597 995,51 C 0,00	396 604,44 396 604,44 0,00	201 391,07 201 391,07 0,00	0,00 0,00 0,00	597 995,51 597 995,51 0,00
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 293 248,75 B 293 248,75 C 0,00	162 142,05 162 142,05 0,00	131 106,70 131 106,70 0,00	0,00 0,00 0,00	293 248,75 293 248,75 0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	A 304 746,76 B 304 746,76 C 0,00	234 462,39 234 462,39 0,00	70 284,37 70 284,37 0,00	0,00 0,00 0,00	304 746,76 304 746,76 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 305 690,00 B 3 305 690,00 C 0,00	95 690,00 95 690,00 0,00	3 210 000,00 3 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 305 690,00 3 305 690,00 0,00
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Termomodernizacja obiektu publicznego Sokołnia w Szczyrku" - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	A 3 690,00 B 3 690,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2019	A 2 000,00 B 2 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00
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	A 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	3 210 000,00 3 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 3 258 054,48 B 2 666 754,48 C 597 300,00	1 286 506,00 1 307 506,00 -21 000,00	1 839 216,48 1 241 916,48 597 300,00	10 332,00 10 332,00 0,00	3 136 054,48 2 666 754,48 489 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 186 108,00 B 173 808,00 C 12 300,00	142 506,00 142 506,00 0,00	33 270,00 20 970,00 12 300,00	10 332,00 10 332,00 0,00	186 108,00 173 808,00 12 300,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2021	A 70 000,00 B 70 000,00 C 0,00	42 448,00 42 448,00 0,00	17 220,00 17 220,00 0,00	10 332,00 10 332,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2016	2019	A 61 008,00 B 61 008,00 C 0,00	61 008,00 61 008,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 008,00 61 008,00 0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Gory Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2019	A 13 200,00 B 13 200,00 C 0,00	13 200,00 13 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 200,00 13 200,00 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 SZCZYZRKU	2018	2019	A 4 600,00 B 4 600,00 C 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 0,00
1.3.1.5	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy H i K - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2021	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	21 250,00 21 250,00 0,00	3 750,00 3 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wrzosowej w Szczyрку w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2020	A 12 300,00 B 0,00 C 12 300,00	0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 071 946,48 B 2 492 946,48 C 579 000,00	1 144 000,00 1 165 000,00 -21 000,00	1 805 946,48 1 220 946,48 585 000,00	0,00 0,00 0,00	2 949 946,48 2 492 946,48 457 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wSzczyрку na odcinku od skrzyżowania ulicy Ondraszka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2019	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyрку na odcinku od Placu u Kowalskiego do mostu w rejonie ulicy Skrzyżenińskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2019	A 110 000,00 B 110 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 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 SZCZYZRKU	2017	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
1.3.2.4	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego- poprawa jakości powietrza. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2018	2020	A 245 976,00 B 245 976,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	245 976,00 245 976,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245 976,00 245 976,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2017	2020	A	1 874 970,48	974 970,48	0,00	1 874 970,48
					B	1 874 970,48	974 970,48	0,00	1 874 970,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu narciarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu (wartość zmieniona)	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2021	A	70 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy przedszkola - Zwiększenie dostępności do usług przedszkola dla społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2018	2019	A	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	10 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2016	2020	A	276 000,00	150 000,00	0,00	154 000,00
					B	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
					C	154 000,00	150 000,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku - Poprawa stanu technicznego oraz wykonanie pobocza i odwodnienia drogi	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2020	A	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2019	2020	A	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

**Rada Miejska
w Szczyrku**

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XIII/98/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 103,9% do 111,2% .

Zwiększa się dochody bieżące o 2 396 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz z tytułu dotacji 115 000zł.

II. W latach 2019-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 93,9% do 104,4%.

III. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dodano 3 nowe zadania majątkowe z terminem realizacji na rok 2020r tj. "Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku", " Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku", "Projekt rozbudowy przedszkola" oraz zadanie bieżące: "Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb".

IV. Uaktualniono kwotę pożyczki i spłatę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk".

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

