

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art. 233-238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023 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

1.Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 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 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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	33 908 345,00	33 825 445,00	6 470 006,00	400 000,00	2 830 629,00	8 484 061,11	15 640 748,89	9 500 000,00	82 900,00	0,00	74 900,00
2021	35 250 000,00	33 850 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 666 000,00	9 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 816 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 200 000,00	34 200 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	16 016 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat

3) wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

pozwoli wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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				
2020	-1 611 063,00	0,00	1 703 688,00	0,00	0,00	1 703 688,00	0,00	0,00	1 611 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	-771 600,00	0,00	925 600,00	0,00	0,00	925 600,00	0,00	0,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 365,12	56 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 625,00	92 625,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	56 365,12	56 365,12	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 365,12	0,00	1 472 807,48	3 176 495,48
2021	x	x	x	x	0,00	556 365,12	0,00	1 294 000,00	2 219 600,00
2022	x	x	x	x	0,00	56 365,12	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 158 865,12	1 158 865,12

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
		4,61%	4,45%	26,62%	25,34%	TAK
	2020	0,52%				TAK
	2021	0,73%	5,22%	7,44%	6,15%	TAK
	2022	2,08%	5,64%	4,47%	3,18%	TAK
	2023	0,22%	4,51%	5,02%	5,02%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	546 592,43	546 592,43	546 592,43	0,00	0,00	0,00	201 391,07	201 391,07	201 391,07
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	253 000,00	253 000,00	0,00	2 196 769,55	335 799,07	1 860 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 465 600,00	3 465 600,00	1 400 000,00	3 476 000,00	10 400,00	3 465 600,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	92 625,00	974 970,48	0,00	974 970,48	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	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	56 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyрку
mgr Borys Matlak

Przedsięwzięcia WPF

**Rada Miejska
w Szczyrku**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/100/2019
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 658 029,71	2 196 769,55	3 476 000,00	0,00	0,00	5 868 741,55
1.a	- wydatki bieżące				1 135 515,45	335 799,07	10 400,00	0,00	0,00	542 171,07
1.b	- wydatki majątkowe				7 522 514,26	1 860 970,48	3 465 600,00	0,00	0,00	5 326 570,48
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:				4 603 335,45	454 391,07	3 465 600,00	0,00	0,00	3 919 991,07
1.1.1	- wydatki bieżące				794 735,45	201 391,07	0,00	0,00	0,00	201 391,07
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	131 106,70
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	375 888,45	70 284,37	0,00	0,00	0,00	70 284,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 600,00	253 000,00	3 465 600,00	0,00	0,00	3 718 600,00
1.1.2.2	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	2021	3 808 600,00	253 000,00	3 465 600,00	0,00	0,00	3 718 600,00
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				4 054 694,26	1 742 378,48	10 400,00	0,00	0,00	1 948 750,48
1.3.1	- wydatki bieżące				340 780,00	134 408,00	10 400,00	0,00	0,00	340 780,00
1.3.1.1	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy H i K - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2020	228 780,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	228 780,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	26 400,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyczne, Ondraszka Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2021	48 300,00	37 900,00	10 400,00	0,00	0,00	48 300,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wzrosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 713 914,26	1 607 970,48	0,00	0,00	0,00	1 607 970,48
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 278m - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	3 080 914,26	974 970,48	0,00	0,00	0,00	974 970,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprawa jakości życia mieszkańców danego obszaru	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprawa jakości życia mieszkańców danego obszaru	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku - Poprawa stanu technicznego oraz wykonanie pobocza i odwodnienia drogi	SZCZYRK	2019	2020	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 780m - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy przedszkola - Zwiększenie dostępności do usług przedszkola dla społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

Rada Miejska w Szczyrku

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XIII/100/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2023

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 100% do 106% .

Planuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji realizowanych na terenie miasta. Powstaną nowe lokale gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.

Planuje się również większe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki od nieruchomości oraz dotacji na zadanie „Pomocy Państwa w wychowaniu dzieci”.

1. W dochodach bieżących w 2020 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a mianowicie:

- "Nasza droga ponad średnią"
- „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”
- "Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, integracja. Edycja 2"

II. W latach 2020-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 92% do 104%.

1. W wydatkach majątkowych w roku 2020 planuje się między innymi wydatki związane z programami unijnymi:

- Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk

2. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2020 r, a mianowicie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku na odcinku od skrzyżowania ul. Ondraszka
- Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku
- Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku
- Budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku
- Projekt rozbudowy przedszkola
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9w Szczyrku
- Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skalite
- Rozbudowa cmentarza
- Urządzenie do backup danych
- Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku
- Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji celem zakupu quada
- Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie PSZOK
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk

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 poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł dotyczące umów za dostawę wody , gazu, opłat za telefony, internet i usługi pocztowe.

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

- a. W roku 2019 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (34 619 194,71 zł), a wydatkami (35 635 652,44 zł.) wynosi 1 016 457,73 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 829 467,61 zł i zaciągniętą pożyczką w kwocie 186 990,12zł.
- b. W roku 2020 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (33 908 345 zł), a wydatkami (35 519 408 zł.) wynosi 1 611 063 zł. Zostanie on sfinansowany w całości nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 611 063 zł.
- c. W roku 2021 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (35 250 000 zł), a wydatkami (36 021 600 zł.) wynosi 771 600 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- d. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (34 000 000

- zł),
a wydatkami (33 500 000 zł.) wynosi 500 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- e. W roku 2023 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (34 200 000 zł), a wydatkami (34 140 625 zł.) wynosi 59 375 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętej pożyczki.

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

- a. Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu w wysokości 1 777 960,60 zł. tj. 5,2 % planowanych dochodów.
- b. W roku 2020 planuje się spłacić dług z wydatków budżetu w kwocie 974 970,48 zł oraz raty kapitałowe w wysokości 92 625 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający pierwszy rok prognozy: 26,62%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 25,34%. Kwota zadłużenia wynosić będzie 710 365,12 zł .
- b. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 154 000 zł dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający pierwszy rok prognozy: 8,78%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 7,50%. Kwota zadłużenia wynosić będzie 556 365,12 zł .
- c. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 500 000 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający pierwszy rok prognozy: 5,82%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 4,53%. Kwota zadłużenia wynosić będzie 56 365,12 zł.
- d. W roku 2023 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 56 365,12 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzający pierwszy rok prognozy: 6,37%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 6,37%. Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak

