

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023**

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 XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XVII/116/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r sprawa: uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2020-2023

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2020	33 801 882,00	33 118 982,00	6 470 006,00	400 000,00	2 830 629,00	8 492 598,11	14 925 748,89	8 785 000,00	682 900,00	600 000,00	74 900,00	
2021	34 535 000,00	33 135 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	14 951 000,00	8 785 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2022	33 285 000,00	33 285 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 101 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 485 000,00	33 485 000,00	6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 301 000,00	8 785 000,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:											
		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-3 509 302,90	0,00	3 992 427,90	0,00	0,00	3 992 427,90	3 509 302,90	0,00	0,00				
2021	-1 486 600,00	0,00	1 640 600,00	0,00	0,00	1 640 600,00	1 486 600,00	0,00	0,00				
2022	-215 000,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	324 500,00	215 000,00	0,00	0,00				
2023	-658 634,88	0,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	658 634,88	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
								kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 125,00	483 125,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	Kwota długu ^x							
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	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 865,12	0,00	50 294,58	4 042 722,48				
2021	x	x	x	x	0,00	165 865,12	0,00	579 000,00	2 219 600,00				
2022	x	x	x	x	0,00	56 365,12	0,00	694 000,00	1 018 500,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	443 865,12	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 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
	2020	2,12%	-1,04%	1,24%	26,62%	29,85%
	2021	0,75%	2,47%	2,35%	6,37%	9,59%
	2022	0,56%	2,92%	2,80%	2,48%	5,71%
	2023	0,23%	1,78%	1,78%	2,13%	2,13%
						TAK
						TAK
						TAK
						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:			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 ^x	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	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	w tym:			
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 ustawy	w tym:							
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	2 561 769,55	700 799,07	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	3 826 000,00	360 400,00	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., wyłączając 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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						
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	0,00	x	
2022	109 500,00	0,00	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	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dołączonej prognozy finansowej.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.1	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 Skalte - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	3 060 914,26	974 970,48	0,00	0,00	0,00	974 970,48
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. Kaszianowej 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

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XVI/116/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 102,8% do 103,9% .

Zwiększa się dochody majątkowe o 600 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 1706.
Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 715 000 zł w latach 2020-2023 z tytułu mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. (korekta deklaracji złożona przez SZON).

II. W latach 2020-2023 planuje się wzrost wydatków bieżących od 113,6% do 115,5% .

Planuje się nowe wydatki majątkowe w 2020r. :

- Zwiększenie kapitału zakładowego PK
- Odbudowa drogi nr 681077S ul. Malinowej w Szczyrku w km 2+024 do 2+294.
- Zatoka manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej
- Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku

III. Zmieniono harmonogram spłat rat kredytu, który zostanie spłacony w 2020r w kwocie 390 500 zł.

IV. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dodano nowe zadanie bieżące z terminem realizacji na lata 2020- 2021r na remont ul. Granicznej w Szczyrku.

