

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 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 2020 r. poz 713), 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.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2023, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

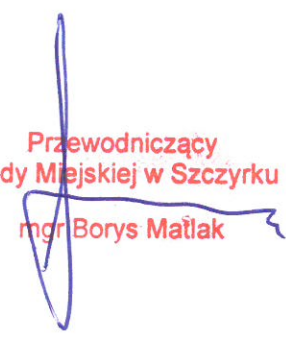
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/149/2020
z dnia 2020-08-12

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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	34 361 927,75	33 529 027,75	6 470 006,00	400 000,00	2 794 017,00	8 929 526,86	14 935 477,89	8 785 000,00	832 900,00	600 000,00	224 900,00		
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		
2024	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 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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp											
2020	38 117 342,65	34 014 345,17	12 027 987,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.2
2021	36 021 600,00	32 556 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 102 997,48
2022	33 500 000,00	32 591 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 465 600,00
2023	34 143 634,88	33 041 134,88	13 400 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	909 000,00
2024	33 485 000,00	33 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 102 500,00
											385 000,00
											2.2.1
											4 052 647,48
											3 465 600,00
											909 000,00
											1 102 500,00
											385 000,00
											2.2.1.1
											237 577,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				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⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 755 414,90	0,00	0,00	4 286 039,90	192 500,00	192 500,00	3 290 549,78	2 759 924,78	802 990,12	802 990,12
2021	-1 486 600,00	0,00	0,00	1 629 193,75	0,00	0,00	1 629 193,75	1 486 600,00	0,00	0,00
2022	-215 000,00	0,00	0,00	372 625,00	0,00	0,00	372 625,00	215 000,00	0,00	0,00
2023	-658 634,88	0,00	0,00	763 125,00	0,00	0,00	763 125,00	658 634,88	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 156,25	0,00	0,00	60 156,25	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	530 625,00	530 625,00	438 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 593,75	142 593,75	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	157 625,00	157 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,12	104 490,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156,25	60 156,25	0,00	0,00	0,00	

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

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:			
	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:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	9.1		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	655 323,86		655 323,86	646 121,80	0,00	0,00	0,00	639 469,59	639 469,59	604 402,72
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
2024	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	w tym:					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	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	530 625,00	974 970,48	0,00	974 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	106 500,00	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	x	
2023	56 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	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. Automatyczne 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.

Załącznik Nr 2
do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XX/149/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 -2024**

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

Zwiększa się dochody bieżące o 150 000 zł z tytułu przyznanej dotacji.

II. W latach 2019-2024 planuje się wzrost wydatków bieżących od 114% do 116%.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 187 500zł.

III. Planuje się nowe wydatki majątkowe w 2020r. :

- klub seniora
- Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! -Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie części działki gminnej na Solisku.

Zrezygnowano z takich inwestycji jak:

- Zatoka manewrowa dla autobusu szkolnego przy ul. Wierzbowej wraz z dojściem do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Akacjowej (wydatek bieżący)
- Projekt termomodernizacji i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku

