

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz 1372), 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 2021 roku poz 305)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021 – 2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021 – 2025 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021-2025, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku**

mgr Borys Matlak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XL/283/2021
z dnia 2021-12-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2021	38 458 079,73	32 026 030,79	6 212 562,00	0,00	3 689 424,00	8 965 431,34	13 158 613,45	7 100 000,00	6 432 048,94	710 000,00	5 714 113,00	
2022	35 010 000,00	33 100 000,00	6 400 000,00	400 000,00	2 930 000,00	8 200 000,00	15 170 000,00	9 650 000,00	1 910 000,00	710 000,00	1 200 000,00	
2023	33 230 000,00	33 230 000,00	6 400 000,00	400 000,00	2 930 000,00	8 200 000,00	15 300 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 500 000,00	33 500 000,00	6 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	8 300 000,00	15 400 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 500 500,00	33 500 500,00	6 400 000,00	400 000,00	3 000 000,00	8 300 000,00	15 400 000,00	9 850 500,00	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, z późn. zm.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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	8.2		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,68%	-4,48%	-1,40%	10,82%	13,94%	TAK
	0,84%	6,97%	9,83%	5,50%	8,62%	TAK
	0,65%	3,98%	3,98%	2,59%	5,71%	TAK
	0,44%	2,80%	2,80%	4,14%	4,14%	TAK
	0,25%	2,00%	x	5,54%	5,54%	TAK
Lp				8.3	8.3.1	8.4.1
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
2021	679 126,00	679 126,00	667 900,19	0,00	0,00	0,00	562 568,71	562 568,71	475 111,55	
2022	733 727,50	733 727,50	679 213,31	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	955 355,00	955 355,00	916 645,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 397,50	255 397,50	233 851,05	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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	10.10	10.11
2021		142 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		157 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		104 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		58 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/283/2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 193 882,15	6 341 691,65	4 031 219,00	320 397,50	40 000,00	9 867 115,65
1.a	- wydatki bieżące				2 227 166,00	664 433,50	974 261,00	320 397,50	40 000,00	1 232 899,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 966 716,15	5 677 258,15	3 056 958,00	0,00	0,00	8 634 216,15
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:				5 631 686,00	3 497 933,50	1 725 355,00	255 397,50	0,00	4 712 493,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 648 686,00	537 933,50	855 355,00	255 397,50	0,00	882 493,50
1.1.1.1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrku - Doposażenie urzędu i szkolenia pracowników UM	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.2	Projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" - Stworzenie nowych dostępnych miejsc w przedszkolu dla 20 dzieci	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program " Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	396 936,00	182 376,00	214 560,00	0,00	0,00	396 936,00
1.1.1.4	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	946 750,00	180 557,50	510 795,00	255 397,50	0,00	180 557,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 983 000,00	2 960 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.1	Program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	3 603 000,00	2 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.1.2.3	Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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				5 562 196,15	2 843 758,15	2 305 864,00	65 000,00	40 000,00	5 154 622,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				578 480,00	126 500,00	118 906,00	65 000,00	40 000,00	350 406,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2022	228 780,00	17 000,00	39 606,00	0,00	0,00	56 606,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2022	26 400,00	14 300,00	6 000,00	0,00	0,00	20 300,00
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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	30 000,00	21 700,00	8 300,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 4406S ul. Uzdrawiskowa oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2024	195 000,00	25 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 983 716,15	2 717 258,15	2 186 959,00	0,00	0,00	4 804 216,15
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku - Projekt na potrzeby realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap I - Umożliwienie włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	123 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.7	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID -19 - Odbudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	223 958,00	0,00	223 958,00	0,00	0,00	223 958,00
1.3.2.10	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	2 277 758,15	1 777 758,15	500 000,00	0,00	0,00	2 277 758,15
1.3.2.11	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku - Odbudowa drogi po budowie kolektora kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	738 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.12	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku - Aktualizacja dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku - Dokumentacja na potrzeby realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.16	Weryfikacja rozwiązań projektowych dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Szczytowej i Beskidzkiej - Doradztwo dla jak najlepszych rozwiązań projektowych nowej inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	47 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr XL/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zmniejszona o 138 587,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 161 413,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 300 000 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 142 800,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 142 800,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2021 r. wynosi -1 685 021,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 596 666,73 zł	-138 587,00 zł	38 458 079,73 zł
dochody bieżące, w tym:	31 864 617,79 zł	+161 413,00 zł	32 026 030,79 zł
z subwencji ogólnej	3 653 511,00 zł	+35 913,00 zł	3 689 424,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 939 931,34 zł	+25 500,00 zł	8 965 431,34 zł
pozostałe	13 058 613,45 zł	+100 000,00 zł	13 158 613,45 zł
dochody majątkowe	6 732 048,94 zł	-300 000,00 zł	6 432 048,94 zł
Wydatki ogółem:	40 000 300,76 zł	+142 800,00 zł	40 143 100,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 814 281,01 zł	+142 800,00 zł	32 957 081,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 514 091,53 zł	+62 800,00 zł	12 576 891,53 zł
wydatki majątkowe	7 186 019,75 zł	0,00 zł	7 186 019,75 zł
Wynik budżetu	-1 403 634,03 zł	-281 387,00 zł	-1 685 021,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 281 387,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 198 840,78 zł	281 387,00 zł	5 480 227,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 542 724,31 zł	281 387,00 zł	4 824 111,31 zł
Rozchody budżetu	3 795 206,75 zł	0,00 zł	3 795 206,75 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcie:

1) Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowskova oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania

2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,68%	0,84%	0,65%	0,44%	0,25%
8.3	10,82%	5,50%	2,59%	4,14%	5,54%
8.3.1	13,94%	8,62%	5,71%	4,14%	5,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

