

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 ze zmianami), 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 XXXV/248/2021
z dnia 2021-09-28

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	1.2.1	1.2.2	
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
dochoy 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 dochoy bieżące 4)													
z podatku od nieruchomości													
Dochody majątkowe x													
ze sprzedaży majątku x													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
Lp	1												
2021	35 641 133,74	31 285 739,80	6 212 562,00	230 000,00	2 908 079,00	8 613 485,35	13 321 613,45	7 700 000,00	4 355 393,94	440 000,00	3 907 458,00		
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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy ^x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41 146 500,27	32 708 480,52	12 475 608,52	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 438 019,75	8 438 019,75	231 000,00
2022	36 290 333,00	31 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 333,00	4 690 333,00	0,00
2023	33 077 509,88	32 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	577 509,88	577 509,88	0,00
2024	33 393 092,40	32 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	593 092,40	593 092,40	0,00
2025	33 440 000,00	33 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00

z tego:														
w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	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:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x												
Lp														
2021	-5 505 366,53			7 121 918,28	192 500,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-1 280 333,00			1 473 958,00	0,00	192 500,00	6 465 801,81	4 849 250,06	463 616,47	463 616,47				
2023	152 490,12			0,00	0,00	0,00	1 473 958,00	1 280 333,00	0,00	0,00				
2024	106 907,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	60 500,00			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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 551,75	142 593,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	152 490,12	152 490,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	106 907,60	106 907,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β) a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 958,00	513 522,72	0,00	-1 422 740,72	5 506 677,56		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	319 897,72	0,00	1 500 000,00	2 973 958,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	167 407,60	0,00	730 000,00	730 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00	500 500,00		

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		-5.96%	-4.02%	0.70%	10.82%	13.94%	TAK	TAK
		7.63%	10.48%	0.84%	4.63%	7.74%	TAK	TAK
		2.96%	2.96%	0.65%	1.93%	5.05%	TAK	TAK
		2.80%	2.80%	0.44%	3.14%	3.14%	TAK	TAK
		2.00%	x	0.25%	5.41%	5.41%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy
	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 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	527 128,89	527 128,89	0,00	0,00	0,00	584 312,89	584 312,89	531 128,89	
2022	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	484 166,00	484 166,00	484 166,00	
2023	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	
2025	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:			Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
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
2021	3 532 000,00	3 532 000,00	1 424 006,55	5 097 128,89	653 628,89	4 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	370 000,00	2 401 424,00	492 466,00	1 908 958,00	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
2024	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 8 ** 11)		
	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacje zawarte w tej czesci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji okreslonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczą w szczegolnosci takze pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

** nalezy wykazac jedna z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy okreslajaca procedure, jaka objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyduzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porzezen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porzezen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dzienne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzezen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w oblatnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazuja wyklucznie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/248/2021
z dnia 2021-09-28

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)				7 965 126,89	5 097 128,89	2 401 424,00	0,00	0,00	7 398 552,89
1.a	- wydatki bieżące				1 380 168,89	653 628,89	492 466,00	0,00	0,00	1 046 094,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 584 958,00	4 443 500,00	1 908 958,00	0,00	0,00	6 352 458,00
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:				5 051 688,89	4 084 128,89	814 560,00	0,00	0,00	4 798 688,89
1.1.1	- wydatki bieżące				996 688,89	552 128,89	444 560,00	0,00	0,00	896 688,89
1.1.1.1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczepku - Doposażenie urzędu i szkolenia pracowników UM	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	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 SZCZEPKU	2020	2022	294 752,89	194 752,89	100 000,00	0,00	0,00	194 752,89
1.1.1.3	Program "Aktywna Integracja w gminie Szczepk" - 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 "Beskidzi! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Projekt "Szczepk góra stoł- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 055 000,00	3 532 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 902 000,00
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 Szczepku - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczepku	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	2020	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczepk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczepk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	2019	2021	3 603 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.1.2.3	Projekt "Beskidzi! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	Projekt "Szczepk góra stoł- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZEPKU	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:				2 913 438,00	1 013 000,00	1 586 864,00	0,00	0,00	2 599 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				383 480,00	101 500,00	47 906,00	0,00	0,00	149 406,00

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						
1.3.1.1	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	2021	26 400,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich Skrzyżanie, 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 529 958,00	911 500,00	1 538 958,00	0,00	0,00	2 450 458,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap I - Umożliwienie włączenia w zbiórkę, 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 Narciańska- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	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	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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
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

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr XXXV/248/2021 z dnia 28 września 2021 r.

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

Zmiany w Załączniku nr 1

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

Kwota dochodów została zwiększona o 551 435,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 111 435,28 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 440 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 642 998,28 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 998,28 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 640 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2021 r. wynosi -5 505 366,53 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 089 698,46 zł	+551 435,28 zł	35 641 133,74 zł
dochody bieżące, w tym:	31 174 304,52 zł	+111 435,28 zł	31 285 739,80 zł
z subwencji ogólnej	2 894 429,00 zł	+13 650,00 zł	2 908 079,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 569 785,35 zł	+43 700,00 zł	8 613 485,35 zł
pozostałe	13 267 528,17 zł	+54 085,28 zł	13 321 613,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 915 393,94 zł	+440 000,00 zł	4 355 393,94 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+440 000,00 zł	440 000,00 zł
Wydatki ogółem:	40 503 501,99 zł	+642 998,28 zł	41 146 500,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 705 482,24 zł	+2 998,28 zł	32 708 480,52 zł

wynagrodzenia z narzutami	12 423 895,62 zł	+50 713,00 zł	12 475 608,62 zł
wydatki majątkowe	7 798 019,75 zł	+640 000,00 zł	8 438 019,75 zł
Wynik budżetu	-5 413 803,53 zł	-91 563,00 zł	-5 505 366,53 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 26 563,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 65 000,00 zł.

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:	7 095 355,28 zł	+26 563,00 zł	7 121 918,28 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 059 675,35 zł	+26 563,00 zł	6 086 238,35 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 681 551,75 zł	-65 000,00 zł	1 616 551,75 zł
inne rozchody	1 538 958,00 zł	-65 000,00 zł	1 473 958,00 zł

Zmiany w Załączniku nr 2.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska
- 2) Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego"
- 3) Realizacja programu "Czyste powietrze"

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

