

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**
mar Borys Matlak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVIII/270/2021
z dnia 2021-11-30

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	
				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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2021	38 618 137,73	31 886 088,79	6 212 562,00	0,00	13 058 613,45	8 951 402,34	7 300 000,00	6 014 113,00					
2022	35 010 000,00	33 100 000,00	6 400 000,00	400 000,00	2 930 000,00	8 200 000,00	9 850 000,00	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	9 850 000,00	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	9 850 000,00	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	9 850 500,00	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, 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 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:					w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	40 021 771,76	32 835 752,01	12 490 161,53	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 186 019,75	7 186 019,75	231 000,00		
2022	38 468 988,00	31 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 868 988,00	6 868 988,00	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		

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0.69%	-4.55%	-1.46%	10.82%	13.94%	TAK
	0.84%	6.97%	9.83%	5.48%	8.60%	TAK
	0.65%	3.98%	3.98%	2.57%	5.69%	TAK
	0.44%	2.80%	2.80%	4.12%	4.12%	TAK
	0.25%	2.00%	x	5.54%	5.54%	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	0.69%	-4.55%	-1.46%	10.82%	13.94%	TAK
2022	0.84%	6.97%	9.83%	5.48%	8.60%	TAK
2023	0.65%	3.98%	3.98%	2.57%	5.69%	TAK
2024	0.44%	2.80%	2.80%	4.12%	4.12%	TAK
2025	0.25%	2.00%	x	5.54%	5.54%	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:		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	w tym:		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
	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	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:		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	w tym:	
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	679 126,00	679 126,00	0,00	0,00	0,00	570 117,50	570 117,50	481 528,02	
2022	733 727,50	733 727,50	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	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	
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:			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:		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
2021	2 960 000,00	2 960 000,00	1 162 006,55	6 288 691,65	639 433,50	5 649 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 000,00	370 000,00	370 000,00	3 907 219,00	909 261,00	2 997 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	255 397,50	255 397,50	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	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			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 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	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 wydatków bieżących, o które zostały 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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/270/2021
z dnia 2021-11-30

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)				10 911 882,15	6 288 691,65	3 907 219,00	255 397,50	0,00	9 685 115,65
1.a	- wydatki bieżące				2 032 166,00	639 433,50	909 261,00	255 397,50	0,00	1 037 899,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 879 716,15	5 649 258,15	2 997 958,00	0,00	0,00	8 647 216,15
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 góra 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 góra 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				5 280 196,15	2 790 758,15	2 181 864,00	0,00	0,00	4 972 622,15

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				383 480,00	101 500,00	53 906,00	0,00	0,00	155 406,00
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, Dolina 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				4 896 716,15	2 689 258,15	2 127 958,00	0,00	0,00	4 817 216,15
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 Szczypowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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
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

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						
1.3.2.11	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr XXXVIII/270/2021

z dnia 30 listopada 2021r.

UZASADNIENIE

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

godnie 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 2 654 334,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 277 679,11zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 376 655,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 30.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 365 205,89 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 106 205,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 259 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 30.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2021 r. wynosi -1 403 634,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 963 803,62 zł	+2 654 334,11 zł	38 618 137,73 zł
dochody bieżące, w tym:	31 608 409,68 zł	+277 679,11 zł	31 886 088,79 zł
udziały z podatku CIT	230 000,00 zł	-230 000,00 zł	0,00 zł
z subwencji ogólnej	2 908 079,00 zł	+745 432,00 zł	3 653 511,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 936 155,23 zł	+25 247,11 zł	8 961 402,34 zł
pozostałe	13 321 613,45 zł	-263 000,00 zł	13 058 613,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 355 393,94 zł	+2 376 655,00 zł	6 732 048,94 zł
ze sprzedaży majątku	440 000,00 zł	+270 000,00 zł	710 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 907 458,00 zł	+2 106 655,00 zł	6 014 113,00 zł
Wydatki ogółem:	41 386 977,65 zł	-1 365 205,89 zł	40 021 771,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 941 957,90 zł	-106 205,89 zł	32 835 752,01 zł

wynagrodzenia z narzutami	12 485 953,68 zł	+4 207,85 zł	12 490 161,53 zł
wydatki majątkowe	8 445 019,75 zł	-1 259 000,00 zł	7 186 019,75 zł
Wynik budżetu	-5 423 174,03 zł	+4 019 540,00 zł	-1 403 634,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 840 885,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 178 655,00 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:	7 039 725,78 zł	-1 840 885,00 zł	5 198 840,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 383 609,31 zł	-1 840 885,00 zł	4 542 724,31 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 616 551,75 zł	+2 178 655,00 zł	3 795 206,75 zł
inne rozchody	1 473 958,00 zł	+2 178 655,00 zł	3 652 613,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku;
- 2) Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk;
- 2) 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..
- 3) Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

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;(wydatki majątkowe)

2) Projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie".(wydatki bieżące)

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	0,69%	0,84%	0,65%	0,44%	0,25%
8.3	10,82%	5,63%	2,72%	4,26%	5,54%
8.3.1	13,94%	8,74%	5,83%	4,26%	5,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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