

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 (Dz.U. z 2020 r. poz 713 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 objaśnienia 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku**

Andrzej Łaciak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/243/2021
z dnia 2021-07-29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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	
								1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3
Lp	1													
2021	35 078 569,46	31 163 175,52	6 212 562,00	230 000,00	2 894 429,00	8 558 656,35	13 267 528,17	7 700 000,00	3 915 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 393,94
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	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	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2021	40 492 372,99	32 694 353,24	12 433 835,72	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 019,75	7 798 019,75	216 000,00
2022	36 355 333,00	31 600 000,00	13 400 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 333,00	4 755 333,00	0,00
2023	33 077 509,88	32 500 000,00	13 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	z tego:									
			w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2021	-5 413 803,53		0,00	7 095 355,28	192 500,00	192 500,00	6 439 238,81	4 757 687,06	463 616,47			463 616,47
2022	-1 345 333,00		0,00	1 538 958,00	0,00	0,00	1 538 958,00	1 345 333,00	0,00			0,00
2023	152 490,12		152 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	106 907,60		106 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	60 500,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 551,75	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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowania 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
	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 x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 958,00	513 522,72	0,00	-1 531 177,72	5 371 677,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	319 897,72	0,00	1 500 000,00	3 038 958,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	0,70%	-6,01%	-6,01%	10,82%	13,94%	TAK
	0,84%	7,11%	9,96%	3,96%	7,08%	TAK
	0,65%	2,96%	2,96%	1,10%	4,21%	TAK
	0,44%	2,80%	2,80%	2,30%	2,30%	TAK
	0,25%	2,00%	x	5,24%	5,24%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki 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	527 128,89	527 128,89	527 128,89	0,00	0,00	0,00	685 312,89	685 312,89	685 312,89
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	354 166,00	354 166,00	354 166,00
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
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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	3 737 000,00	3 737 000,00	3 737 000,00	5 060 428,89	631 928,89	4 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 893 124,00	354 166,00	1 538 958,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/243/2021
z dnia 2021-07-29

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)				7 420 126,89	5 060 428,89	1 893 124,00	0,00	0,00	6 853 552,89
1.a	- wydatki bieżące				1 220 168,89	631 928,89	354 166,00	0,00	0,00	886 094,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 199 958,00	4 428 500,00	1 538 958,00	0,00	0,00	5 967 458,00
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:				4 541 688,89	4 074 128,89	314 560,00	0,00	0,00	4 288 688,89
1.1.1	- wydatki bieżące				866 688,89	552 128,89	314 560,00	0,00	0,00	766 688,89
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	294 752,89	194 752,89	100 000,00	0,00	0,00	194 752,89
1.1.1.3	Program Aktywna Integracja - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 675 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 000,00
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	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 Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2021	3 603 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
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				2 878 438,00	986 300,00	1 578 564,00	0,00	0,00	2 564 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 480,00	79 800,00	39 606,00	0,00	0,00	119 406,00
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	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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 524 958,00	906 500,00	1 538 958,00	0,00	0,00	2 445 458,00

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						
1.3.2.1	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 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 Narcisa - 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	160 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 dowodnienia 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 XXXIII/243/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2021 -2025**

- I. Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 300 000 zł w związku z częściowym rozliczeniem zadania współfinansowanych środkami unijnymi na rok 2021. Dotyczy „Budowy Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk”.

W latach 2021-2025 planuje się wzrost dochodów bieżących od 98% do 107%.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o

W latach 2021-2025 planuje się wzrost wydatków bieżących od 101% do 106%.

- II. W roku 2021 deficyt budżetu gminy w wysokości 5 413 803,53 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w pkt. 8 w kwocie 4 378 123,60 zł, pożyczką z WFOŚiGP w Katowicach w wysokości 192 500 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 463 616,47 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 379 563,46 zł.

- IV. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Modrzewiowej w Szczyrku,

- Przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku,
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku.
- V. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadzone nowe inwestycje realizowane w 2022 roku, które będą finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania Covid19 :
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19
 - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19
 - Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19
 - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19
 - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Otrzymane przez JST środki w ramach RFiL, które w myśl art. 65 ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu Covid 19 muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, zostały rozchodowane na rachunek lokat w kwocie 1 538 958 zł i będą wykorzystane w 2022r.