

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021 – 2025

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233-238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2021 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł
- 3)Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§5

Traci moc Uchwała Nr III/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2024.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXV/183/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	
1													
2021	33 637 500,00	32 096 064,06	6 212 562,00	2 922 036,00	230 000,00	2 922 036,00	8 214 775,89	14 516 690,17	9 200 000,00	1 541 435,94	0,00	1 533 500,00	
2022	33 810 000,00	33 100 000,00	6 400 000,00	2 930 000,00	400 000,00	2 930 000,00	8 200 000,00	15 170 000,00	9 650 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2023	33 230 000,00	33 230 000,00	6 400 000,00	2 930 000,00	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	3 000 000,00	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	33 500 000,00	33 500 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy 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	37 922 500,00	33 365 400,00	13 257 905,33	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 100,00	4 557 100,00	216 000,00	
2022	33 616 375,00	31 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 375,00	2 016 375,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-4 285 000,00	0,00	4 427 593,75	192 000,00	192 000,00	192 000,00	4 235 593,75	4 235 593,75	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 625,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	142 593,75	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	60 000,00	60 000,00	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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 335,94	2 966 257,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

*) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.4	8.4.1
2021	0,66%	-5,15%	10,82%	10,73%	TAK
2022	0,84%	6,49%	4,25%	4,16%	TAK
2023	0,65%	2,96%	1,18%	1,09%	TAK
2024	0,44%	2,80%	2,38%	2,38%	TAK
2025	0,25%	2,00%	5,03%	5,03%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
	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 i 3 ustawy x																		
	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 i 3 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 i 3 ustawy																		
2021		344 752,89	344 752,89	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	369 752,89	369 752,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	369 752,89	369 752,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1		10.1.2												
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	3 422 000,00	3 422 000,00	3 422 000,00	4 687 451,89	453 951,89	4 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki z tytułu zaciąganych zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciąganych zobowiązań już zaciągniętych x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydania w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2021	142 593,75	0,00	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 wyłączeniu 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 XXV/183/2020
z dnia 2020-12-30

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)				5 389 232,89	4 687 451,89	100 000,00	0,00	0,00	4 687 451,89
1.a	- wydatki bieżące				823 232,89	453 951,89	100 000,00	0,00	0,00	453 951,89
1.b	- wydatki majątkowe				4 566 000,00	4 233 500,00	0,00	0,00	0,00	4 233 500,00
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:				4 144 752,89	3 791 752,89	100 000,00	0,00	0,00	3 791 752,89
1.1.1	- wydatki bieżące				469 752,89	369 752,89	100 000,00	0,00	0,00	369 752,89
1.1.1.1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyrku - Dopuszanie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 675 000,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00
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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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				1 244 480,00	895 699,00	0,00	0,00	0,00	895 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 480,00	84 199,00	0,00	0,00	0,00	84 199,00
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	2021	228 780,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	30 505,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	26 400,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	13 294,00
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	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				891 000,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	738 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

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						
1.3.2.2	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	0,00	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	2021	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku
Nr XXV/183/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

I. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 100% do 105% .

a. Planuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji realizowanych na terenie miasta. W trakcie budowy są nowe lokale gastronomiczne, budynki (apartamenty, hotele, pensjonaty, budynki mieszkalne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.

b. W dochodach bieżących w 2021 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a mianowicie:

- „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”

II. W latach 2021-2025 planuje się spadek wydatków bieżących od 93% do 98%.

1. W wydatkach majątkowych w roku 2021 planuje się między innymi wydatki związane z programami unijnymi:

- Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk
- Program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku

2. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2021 r, a mianowicie:

- Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku
 - Zakup wiat przystankowych
 - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku.
 - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczyrku
 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z
3. W uchwale ujęto upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł dotyczące umów za dostawę wody , gazu, opłat za telefony, internet i usługi pocztowe.

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.

a. W roku 2020 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (32 928 637,90 zł), a wydatkami (36 444 938,20 zł.) wynosi 3 516 300,30 zł. Zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 244 769,20 zł , wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 802 990,12 zł, pożyczką z WFOŚiGP w Katowicach w wysokości 191 251,35 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186 906,21 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90 383,42 zł.

b. W roku 2021 deficyt budżetu ustalony jako różnica między dochodami (33 637 500 zł), a wydatkami (37 922 500 zł.) wynosi 4 285 000 zł. Zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 774 065 zł , pożyczką z WFOŚiGP w Katowicach w wysokości 192 000 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 72 900 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 246 035 zł.

c. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (33 810 000 zł), a wydatkami (33 616 375 zł.) wynosi 193 625 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio

zaciągniętych pożyczek.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia gminy przyjęto możliwie realne dochody w wysokości 710 000 zł zakładając, że może nastąpić ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami w takim stopniu, aby zaplanowana sprzedaż została zrealizowana.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto zminimalizowanie wydatków:

- w ramach bieżącego utrzymania dróg planowane jest wykonanie mniejszych nakładów na remonty dróg - 500 000zł,
- remonty w szkołach – 500 000zł.
- w ramach zadań obejmujących konserwację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta a także dystrybucję energii (możliwość pozyskania konkurencyjnych dostawców)- 200 000zł
- zakup usług (dotyczy szczególnie ekspertyz i opinii) -300 000zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego -150 000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -300 000zł.

Porównane zostały wydatki poniesione w 2020 roku i oszacowano, że realne są oszczędności w powyższych pozycjach.

d. W roku 2023 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (33 230 000 zł), a wydatkami (33 077 509,88 zł.) wynosi 152 490,12 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.

Planuje się kontynuację minimalizowania wydatków na remonty dróg.

e. W roku 2024 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (33 500 000 zł), a wydatkami (33 393 092,40 zł.) wynosi 106 907,60 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych pożyczek.

f. W roku 2025 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (33 500 000 zł), a wydatkami (33 440 000 zł.) wynosi 60 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętej pożyczki.

2. Kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu:

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu w wysokości 463 616,47 zł. tj. 1,4 % planowanych dochodów.

a. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 142 593,75 zł

(dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający rok budżetowy: 10,82%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10,73%). Planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 192 000zł na "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk". Kwota zadłużenia wynosić będzie 513 022,72 zł .

b. W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 193 625zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający rok budżetowy: 4,25%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 4,16%) Kwota zadłużenia wynosić będzie 319 397,72 zł .

c. W roku 2023 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 152 490,12 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający rok budżetowy: 1,18%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 1,09%) Kwota zadłużenia wynosić będzie 166 907,60 zł.

d. W roku 2024 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 106 907,60 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający rok budżetowy: 2,38%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2,38%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 60 000,00 zł.

e. W roku 2025 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 60 000,00 zł (dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający rok budżetowy: 5,03%; dopuszczalny limit spłaty zobowiązań art. 243 ust. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 5,03%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

3. Ubytek w dochodach w roku 2020r w skutek wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z przepisami UTA art 15zoa, jednostka uwzględniła w 2020r. planowany ubytek w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 081 142zł.