

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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/232/2021
z dnia 2021-06-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2021	34 950 910,46	31 335 516,52	6 212 562,00	230 000,00	2 894 429,00	8 730 997,35	13 267 528,17	7 700 000,00	3 615 393,94	0,00	3 615 393,94	
2022	35 310 000,00	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	2 210 000,00	710 000,00	1 500 000,00	
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 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 wyliczającymi 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	Wydaki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2	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	40 334 713,99	12 434 835,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 478 019,75	7 478 019,75	216 000,00
2022	35 116 375,00	13 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 375,00	3 516 375,00	0,00
2023	33 077 509,88	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	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	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	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1		
2021	-5 383 803,53	0,00	5 526 397,28	192 500,00	192 500,00	5 333 897,28	5 191 303,53	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		
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 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:				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	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	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 593,75	142 593,75	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,00	193 625,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	152 490,12	152 490,12	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	106 907,60	106 907,60	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	

W pozycji palety i tak w czworobokach em. obok. 2025-2026

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 522,72	0,00	-1 521 177,72	3 812 719,56		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	319 897,72	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
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. 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					
	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	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	0,70%	-5,96%	-5,96%	10,82%	14,04%	TAK
2022	0,84%	7,11%	9,96%	3,98%	7,20%	TAK
2023	0,65%	2,96%	2,96%	1,11%	4,33%	TAK
2024	0,44%	2,80%	2,80%	2,32%	2,32%	TAK
2025	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	w tym:		Wydaki 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 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 ustawy		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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na splate zobowázan przejmowanych w zwiázku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowázan zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowázan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowázan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	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	419 166,00	354 166,00	65 000,00	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	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub 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⁾
						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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/232/2021
z dnia 2021-06-29

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)				5 946 188,89	5 060 428,89	419 166,00	0,00	0,00	5 379 594,89
1.a	- wydatki bieżące				1 220 188,89	631 928,89	354 166,00	0,00	0,00	886 094,89
1.b	- wydatki majątkowe				4 726 000,00	4 428 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 493 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	786 688,89
1.1.1.1	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UM w Szczyрку -	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	Doposażenie urzędu i szkolenia pracowników UM									
1.1.1.2	Projekt "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" - Stworzenie nowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	294 752,89	194 752,89	100 000,00	0,00	0,00	194 752,89
1.1.1.2	dostępnych miejsc w przedszkolu dla 20 dzieci									
1.1.1.3	Program Aktywna Integracja - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	396 936,00	182 376,00	214 560,00	0,00	0,00	396 936,00
1.1.1.3	oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym									
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	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.1	dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku									
1.1.2.2	Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyрку - Poprawa jakości usług									
1.1.2.2	świadczonej w Przedszkolu Publicznym w Szczyрку									
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2021	3 603 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.1.2.2	Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i									
1.1.2.2	zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych									
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:				1 404 480,00	986 300,00	104 606,00	0,00	0,00	1 090 906,00
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	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego									
1.3.1.1	umożliwiająca dalszy rozwój miasta.									
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2022	228 780,00	17 000,00	39 606,00	0,00	0,00	56 606,00
1.3.1.2	przestrzennego miasta szczyrk- poprawa ładu przestrzennego									
1.3.1.2	umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -									
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	26 400,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.1.3	rejonie Góry Beskid -									
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie tras narciarskich	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2021	48 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.4	Skrzyczne, Ondraszka, Dolna Stacja COS - Zagospodarowanie terenu									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 051 000,00	906 500,00	65 000,00	0,00	0,00	971 500,00

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. Stroniej 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 zbiornicę, 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	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej
w Szczyrku
Nr XXXII/232/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

- I. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 000 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 1 610 000 zł w związku z przesunięciem rozliczenia zadań współfinansowanych środkami unijnymi na rok 2022. Dotyczy „Budowy Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk” oraz zadania: "Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! - Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu Soliska w Szczyrku”.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

47 000 zł.

- III. W roku 2021 deficyt budżetu gminy w wysokości 5 383 803,53 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w pkt. 8 w kwocie 4 348 123,60 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. W związku z planowanymi aneksami do umów, uaktualniono wartości przedsięwzięć w części 1.3.1 załącznika nr 2 do uchwały.

