

**Uchwała Rady Miejskiej
w Szczyrku
Nr XXI/156/2020
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023**

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), 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 2019 roku poz 869 ze zmianami)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczyrk do 2024 roku. W związku z tym Uchwała Nr XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. otrzymuje tytuł :”w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020 – 2024”.**
- 2) W uchwale nr XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3) W uchwale nr XIII/100/2019 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 4) Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2024, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczyrku**

mgr Borys Matlak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/156/2020
z dnia 2020-08-31

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	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
2020	34 409 476,84	33 576 576,84		6 470 006,00	400 000,00	2 794 017,00	8 977 075,95	14 935 477,89	8 785 000,00	832 900,00	600 000,00	224 900,00	
2021	34 535 000,00	33 135 000,00		6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	14 951 000,00	8 785 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2022	33 285 000,00	33 285 000,00		6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 101 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 485 000,00	33 485 000,00		6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 301 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 485 000,00	33 485 000,00		6 470 000,00	400 000,00	2 830 000,00	8 484 000,00	15 301 000,00	8 785 000,00	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 wykonawcami 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	Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:		
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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			
2020	38 346 891,74	34 221 894,26	11 966 681,03	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 124 997,48	4 074 647,48	237 577,00			
2021	36 021 600,00	32 556 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00			
2022	33 500 000,00	32 591 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00			
2023	34 143 634,88	33 041 134,88	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00			
2024	33 485 000,00	33 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00			

z tego:														
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-3 937 414,90	0,00	4 468 039,90	192 500,00	192 500,00	3 472 549,78	2 941 924,78	802 990,12	802 990,12					
2021	-1 486 600,00	0,00	1 629 193,75	0,00	0,00	1 629 193,75	1 486 600,00	0,00	0,00					
2022	-215 000,00	0,00	372 625,00	0,00	0,00	372 625,00	215 000,00	0,00	0,00					
2023	-658 634,88	0,00	763 125,00	0,00	0,00	763 125,00	658 634,88	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	60 156,25	0,00	0,00	60 156,25	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	530 625,00	530 625,00	438 000,00	0,00	0,00		
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	157 625,00	157 625,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,12	104 490,12	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156,25	60 156,25	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ¹⁾ 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								
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		
2020	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	464 865,12	0,00	-645 317,42	3 630 222,48		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	322 271,37	0,00	579 000,00	2 208 193,75		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	164 646,37	0,00	694 000,00	1 066 625,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	60 156,25	0,00	443 865,12	1 206 990,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	445 156,25		

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.

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	8.2	8.3	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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	0,54%	-2,53%	-0,09%	27,33%	32,09%	TAK	TAK	
2021	0,70%	2,47%	2,47%	6,25%	11,01%	TAK	TAK	
2022	0,76%	2,92%	2,92%	2,22%	6,98%	TAK	TAK	
2023	0,42%	1,78%	1,78%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	
2024	0,24%	1,54%	1,54%	2,39%	2,39%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		w tym:		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	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 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	655 323,86	655 323,86	0,00	0,00	0,00	639 469,59	639 469,59	604 402,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 273,75	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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 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	
2020	406 800,00	406 800,00	0,00	2 539 569,55	668 599,07	1 870 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 465 600,00	3 465 600,00	1 400 000,00	3 916 467,75	450 867,75	3 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
	2020	530 625,00	974 970,48	0,00	0,00	974 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	142 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2022	157 625,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	60 156,25	0,00	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 została pomniejszona wydanki 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.

x - 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 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 dłużne, 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 XXI/156/2020
z dnia 2020-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 426 297,46	2 539 569,55	3 916 467,75	6 432 443,30
1.a	- wydatki bieżące				1 893 783,20	668 599,07	450 867,75	1 095 872,82
1.b	- wydatki majątkowe				7 532 514,26	1 870 970,48	3 465 600,00	5 336 570,48
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:				4 774 609,20	473 391,07	3 617 873,75	4 081 284,82
1.1.1	- wydatki bieżące				966 009,20	220 391,07	152 273,75	372 664,82
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2." - Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	131 106,70
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	375 888,45	70 284,37	0,00	70 284,37
1.1.1.3	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	171 273,75	19 000,00	152 273,75	171 273,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 600,00	253 000,00	3 465 600,00	3 718 600,00
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	3 808 600,00	253 000,00	3 465 600,00	3 718 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 651 688,26	2 066 178,48	298 594,00	2 341 178,48
1.3.1.1	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy H i K - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	927 774,00	448 208,00	298 594,00	723 208,00
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	2020	228 780,00	61 008,00	0,00	61 008,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2021	38 394,00	12 000,00	13 194,00	12 000,00
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	37 900,00	10 400,00	37 900,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji remontu drogi ul. Wzrosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagurą na odcinku ok 460mb. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej 4404S- na odcinku ul. Granicznej w Szczyrku - Poprawa nawierzchni	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	575 000,00	300 000,00	275 000,00	575 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 723 914,26	1 617 970,48	0,00	1 617 970,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku -odcinek o długości 278m - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Zakup działek położonych na terenie Kampingu Skaliste - Zabezpieczenie terenu pod parking	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	3 080 914,26	974 970,48	0,00	974 970,48
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprawa jakości życia mieszkańców danego obszaru	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej 9 w Szczyrku - Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej poprawa jakości życia mieszkańców danego obszaru	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomkowej w Szczyrku - Poprawa stanu technicznego oraz wykonanie pobocza i odwodnienia drogi	SZCZYRK	2019	2020	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w rejonie ul. Kasztanowej w Szczyrku - Umożliwienie włączenia posesji w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku -odcinek o długości 780m - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Projekt rozbudowy przedszkola - Zwiększenie dostępności do usług przedszkola dla społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

Nr XXI/156/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 -2024**

I. W latach 2019-2024 planuje się wzrost wydatków bieżących od 114% do 116%.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 22 000 zł.

II. Planuje się nowe wydatki majątkowe w 2020r. :

- Projekt zagospodarowania terenu "Zwierzyniec" w Szczyrku

III. W "Przedsięwzięciach" zwiększono wartość zadania bieżącego "Remont drogi powiatowej 4404S- na odcinku ul. Granicznej w Szczyrku" oraz wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku".

IV. W związku z podpisaniem umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na rok 2020” uaktualniono kwoty spłaty zobowiązań zaciągniętych.

