

**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 – 2024**

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 – 2024 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 – 2024 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2024, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 4.

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 XXIV/167/2020
z dnia 2020-11-30

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1	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		
2020	32 931 717,90	31 952 782,90	6 470 006,00	250 000,00	2 794 017,00	8 653 282,01	13 765 477,89	8 085 000,00	978 935,00	200 000,00			
2021	34 607 000,00	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	1 472 000,00	0,00			
2022	33 285 000,00	33 286 000,00	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			
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			
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			

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Wydatki majątkowe ^x	Wydatki majątkowe ^x	Wydatki majątkowe ^x	Wydatki majątkowe ^x											
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy											
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	37 026 037,80	34 033 040,32	12 078 084,07	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 997,48	2 992 997,48	237 577,00		
2021	35 593 600,00	31 356 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 600,00	4 237 600,00	0,00		
2022	33 200 000,00	32 291 000,00	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	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
Łp												
2020	-4 094 319,90	0,00		4 624 944,90	192 500,00	192 500,00		3 629 454,78	3 098 829,78	802 990,12		802 990,12
2021	-986 600,00	0,00		1 129 193,75	0,00	0,00		1 129 193,75	986 600,00	0,00		0,00
2022	85 000,00	0,00		72 625,00	0,00	0,00		72 625,00	0,00	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
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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		na pokrycie deficytu budżetu x

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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu 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
Wyszczególnienie										
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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 593,75	142 593,75	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,12	104 490,12	0,00	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	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 zrownoważenia 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 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 ¹	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		
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	-2 080 257,42	2 352 187,48		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	322 271,37	0,00	1 779 000,00	2 908 193,75		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	164 646,37	0,00	994 000,00	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		

1) Skorygowanie o środki budżetu określonego w art. 242 ustawy.

8) Skorygowanie o środki dobrzyzy 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	-8,43%	27,33%	32,09%	TAK	TAK
	2021	7,34%	3,75%	8,51%	TAK	TAK
	2022	4,13%	1,35%	6,11%	TAK	TAK
	2023	1,78%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	2024	1,54%	4,42%	4,42%	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:		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	288 570,97	288 570,97	0,00	0,00	0,00	363 716,70	363 716,70	328 649,83			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 026,64	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki 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:								
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
					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	2 690 895,18	811 924,70	1 878 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 537 600,00	3 537 600,00	1 400 000,00	4 883 220,64	645 620,64	4 237 600,00	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/167/2020
z dnia 2020-11-30

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)				10 644 375,98	2 690 895,18	4 883 220,64	7 650 521,82
1.a	- wydatki bieżące				2 331 861,72	811 924,70	645 620,64	1 533 951,34
1.b	- wydatki majątkowe				8 312 514,26	1 878 970,48	4 237 600,00	6 116 570,48
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:				5 284 687,72	616 716,70	3 884 626,64	4 601 343,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 404 087,72	363 716,70	347 026,64	810 743,34
1.1.1.1	"Powiat bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2."- Integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	437 246,21	149 505,91	0,00	149 505,91
1.1.1.2	Projekt pn. "Nasza droga ponad średnią" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2018	2020	500 814,87	195 210,79	0,00	195 210,79
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
1.1.1.4	"Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	294 752,89	0,00	194 752,89	294 752,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 880 600,00	253 000,00	3 537 600,00	3 790 600,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	"Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 359 688,26	2 074 178,48	998 594,00	3 049 178,48
1.3.1	- wydatki bieżące				927 774,00	448 208,00	298 594,00	723 208,00
1.3.1.1	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy H i k - Poprawa ładru przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta szczyrk- poprawa ładru 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 nariarskich Skrzyczne, Ondraszka, Dolina 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. Wrzosowej 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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				4 431 914,26	1 625 970,48	700 000,00	2 325 970,48
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku - odcinek o długości 278m - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00
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	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Poziomikowej w Szczyrku - Poprawa stanu technicznego oraz wykonanie pobocza i odwodnienia drogi	SZCZYRK	2019	2020	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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
1.3.2.9	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	720 000,00	20 000,00	700 000,00	720 000,00

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

Nr XXIV/167/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

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

I. W latach 2020-2024 planuje się wzrost dochodów bieżących od 98% do 103%.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 300 000 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o 400 000 zł w związku z rezygnacją sprzedaży działki nr 1706.

II. W latach 2020-2024 planuje się wzrost wydatków bieżących od 109% do 118%.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77 950 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1 360 000 zł.

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

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku

IV. W "Przedsięwzięciach" przesunięto zadanie wieloletnie pn."Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku" na lata 2020-2021.

