

**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 XXV/180/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		z tego:					z tego:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 928 637,90	31 949 702,90	6 470 006,00	250 000,00	2 817 517,00	8 626 702,01	13 785 477,89	8 085 000,00	978 935,00	200 000,00	770 935,00
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	1 472 000,00
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki 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	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	2.1.3		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	36 444 938,20	33 562 240,72	11 808 952,07	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 882 697,48	2 832 347,48	237 577,00		
2021	35 830 100,00	31 356 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 474 100,00	4 474 100,00	0,00		
2022	33 200 000,00	32 291 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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		

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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 516 300,30	0,00	0,00	4 046 925,30	191 251,35	191 251,35	3 052 683,83	2 522 058,83	802 990,12	802 990,12			
2021	-1 223 100,00	0,00	0,00	1 365 693,75	0,00	0,00	1 365 693,75	1 223 100,00	0,00	0,00			
2022	85 000,00	0,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-658 634,88	0,00	0,00	763 125,00	0,00	0,00	763 125,00	658 634,88	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	58 907,60	0,00	0,00	58 907,60	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		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:		
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	
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	58 907,60	58 907,60	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 długu ^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					
	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	463 616,47	0,00	-1 612 537,82	2 243 136,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 022,72	0,00	1 779 000,00	3 144 693,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	163 397,72	0,00	994 000,00	1 066 625,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 907,60	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	443 907,60

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	0,57%	-6,42%	-5,56%	27,33%	32,09%	TAK
2021	0,70%	7,34%	7,34%	4,43%	9,19%	TAK
2022	0,76%	4,13%	4,13%	2,02%	6,78%	TAK
2023	0,42%	1,78%	1,78%	1,97%	1,97%	TAK
2024	0,24%	1,54%	1,54%	4,42%	4,42%	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	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:		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
	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
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	2 730 395,18	831 924,70	1 898 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 537 600,00	3 537 600,00	1 400 000,00	4 994 720,64	675 620,64	4 319 100,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka 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 zaciąganych 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:						
						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	
2020	530 625,00	974 970,48	0,00	974 970,48	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	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXV/180/2020
z dnia 2020-12-30

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)				10 835 375,98	2 730 395,18	4 994 720,64	7 801 521,82
1.a	- wydatki bieżące				2 381 861,72	831 924,70	675 620,64	1 583 951,34
1.b	- wydatki majątkowe				8 453 514,26	1 898 470,48	4 319 100,00	6 217 570,48
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				1 404 067,72	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				5 550 688,26	2 113 678,48	1 110 094,00	3 200 178,48
1.3.1	- wydatki bieżące				977 774,00	468 208,00	328 594,00	773 208,00
1.3.1.1	Zmiana treści planu zagospodarowania dotyczącego wysokości zabudowy H i K - Poprawa ładunku 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 ładunku 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 nartarskich 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. 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 Szczyрку - Poprawa nawierzchni	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	575 000,00	300 000,00	275 000,00	575 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyрк - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 572 914,26	1 645 470,48	781 500,00	2 426 970,48
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyрку -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 Szczyрку - 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 Szczyрку - 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. Poziomkowej w Szczyрку - 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 Szczyрку - 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 Szczyрку -odcinek o długości 780m - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Szczyрку -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	738 000,00	18 000,00	720 000,00	738 000,00
1.3.2.10	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 mieszkańcy Gminy Szczyрк	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2021	123 000,00	61 500,00	61 500,00	123 000,00

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

Nr XXV/180/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

I. W latach 2020-2024 planuje się wzrost dochodów bieżących od 104% do 105%.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **23 500 zł** z tytułu przyznanej subwencji oświatowej.

II. W latach 2020-2024 planuje się spadek wydatków bieżących od 93% do 99%.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **439 219,60 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o **115 300 zł**.

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

- Udział w działce nr 458/5 i działce 513/4,
- 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

IV. Zrezygnowano z następujących wydatków majątkowych:

- Rozbudowa cmentarza
- Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku

V. W "Przedsięwzięciach" dodano zadanie bieżące na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmieniona została nazwa zadania majątkowego "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Szczyrku -odcinek o długości 780m" na zadanie na lata 2020-2021 "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".

VI. Zaktualizowano kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Kwota uległa zmniejszeniu o **1 248 ,65 zł.**

