

***PROPOZYCJA ZMIAN
W UCHWALE***

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 3 LISTOPADA 2020R.***

ZMIANY DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Myślenice na lata 2020 – 2038” wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu Lp 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 w wierszu :

a) Lp 1.1.1 wydatki bieżące dodaje się wiersz 1.1.1.6 w brzmieniu:

- Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”

Cel. Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.

Okres realizacji : lata 2020 do 2023.

Łączne nakłady finansowe: 3.124.766,20 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 86.568,55 zł, w roku 2021 kwota 1.097.096,55 zł, w roku 2022 kwota 1.069.366,60 zł, w roku 2023 kwota 871.734,50 zł

Limit zobowiązań : 3.124.766,20 zł.

b) Lp 1.1.2 wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.1.2.2 pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 13.660zł.

2) w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego w wierszu:

a) Lp 1.3.1. – wydatki bieżące dodaje się:

- wiersz 1.3.1.40 w brzmieniu:

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym,

Okres realizacji: lata 2020 – 2022,

Łączne nakłady finansowe: 107.796 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 82.981 zł, w roku 2022 kwota 24.815 zł

Limit zobowiązań: 107.796 zł.

- wiersz 1.3.1.41 w brzmieniu:

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice

Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz.1378)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe: 72.570 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 72.570 zł,

Limit zobowiązań: 72.570 zł.

- wiersz 1.3.1.42 w brzmieniu:

Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 - 2025

Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802,1086)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 24.231 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 24.231 zł,

Limit zobowiązań: 24.231 zł.

- wiersz 1.3.1.43 w brzmieniu:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków”

Cel: Realizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj Dz.U. z 2020 poz.910)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe: 334.692 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 274.778 zł, w roku 2021 kwota 59.914 zł,

Limit zobowiązań: 59.914 zł.

- wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia pn „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice” ujętego w wierszu Lp.1.3.1.38 polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków o kwotę 781.648 zł w tym w roku 2020 o 205.873 zł i w roku 2021 o 575.775 zł.

b) Lp.1.3.2 – wydatki majątkowe dodaje się:

- wiersz 1.3.2.9 w brzmieniu:

Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do realizacji zadań oświatowych.

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe : 20.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 14.000 zł, w roku 2021 kwota 6.000 zł,

Limit zobowiązań: 6.000 zł,

- wiersz 1.3.2.10 w brzmieniu:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe: 19.065 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 19.065 zł,

Limit zobowiązań: 19.065 zł;

- wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia pn „**Myślenicki Budżet Obywatelski – Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej**” ujętego w wierszu Lp 1.3.2.7 polegająca na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2021 oraz limitu zobowiązań o kwotę 55.000 zł

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2020 (URM nr z dnia 3 listopada 2020r.) – zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarostaw Szlachetka