

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285 /2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczyrk na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz 559), 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)

Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022 – 2035 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022 – 2035 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2035, 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 Matlak**



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XLV/312/2022
z dnia 2022-03-29

z tego:													
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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z subwencji ogólnej
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
2022	37 307 475,50	30 106 825,50		5 652 813,00	352 458,00	3 273 197,00	5 770 263,00	15 058 094,50	8 708 000,00	7 200 650,00	300 000,00	6 900 000,00	
2023	30 739 518,00	30 439 518,00		5 861 967,00	365 499,00	4 039 839,00	3 242 295,00	16 929 918,00	9 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	31 092 775,00	30 792 775,00		6 067 136,00	378 291,00	3 410 158,00	3 355 775,00	17 581 415,00	10 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	32 505 805,00	32 505 805,00		6 279 486,00	391 531,00	3 529 514,00	3 473 227,00	18 832 047,00	10 875 080,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 643 509,00	33 643 509,00		6 499 268,00	405 235,00	3 653 047,00	3 594 790,00	19 491 169,00	11 146 957,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 787 389,00	34 787 389,00		6 720 243,00	419 013,00	3 777 251,00	3 717 013,00	20 153 869,00	11 425 631,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 935 371,00	35 935 371,00		6 942 011,00	432 840,00	3 901 900,00	3 639 674,00	20 818 946,00	11 711 271,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 049 367,00	37 049 367,00		7 157 213,00	446 258,00	4 022 859,00	3 958 704,00	21 464 333,00	12 004 053,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 123 799,00	38 123 799,00		7 364 772,00	459 199,00	4 139 522,00	4 073 507,00	22 086 799,00	12 304 155,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 191 266,00	39 191 266,00		7 570 986,00	472 057,00	4 255 429,00	4 187 565,00	22 705 229,00	12 611 758,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 249 431,00	40 249 431,00		7 775 403,00	484 803,00	4 370 326,00	4 300 629,00	23 318 270,00	12 927 052,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 295 915,00	41 295 915,00		7 977 563,00	497 408,00	4 483 954,00	4 412 445,00	23 924 545,00	13 250 229,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 328 314,00	42 328 314,00		8 177 002,00	509 843,00	4 596 053,00	4 522 757,00	24 522 659,00	13 581 484,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 386 521,00	43 386 521,00		8 381 427,00	522 589,00	4 710 954,00	4 635 826,00	25 135 725,00	13 921 022,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1			
								4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp																	
2022		-8 017 241,86		0,00		8 210 866,86		3 000 000,00		3 000 000,00		5 210 866,86		5 017 241,86		0,00	0,00
2023		302 490,12		302 490,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2024		256 907,60		256 907,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2025		207 485,21		207 485,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2026		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2027		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2029		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2030		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2031		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2032		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2033		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2034		300 000,00		300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2035		300 000,00		300 000,00		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:				
	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	z tego:	
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	302 490,12	302 490,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	256 907,60	256 907,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	207 485,21	207 485,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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:					Kwota długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 216,96	889 334,03	-1 703 891,86	3 506 975,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 459 059,81	444 667,00	8 354,00	8 354,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 757 485,21	0,00	181,00	181,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	928 901,00	928 901,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 772 458,00	1 772 458,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 055 639,00	2 055 639,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 392 487,00	2 392 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 677 522,00	2 677 522,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 904 655,00	2 904 655,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 103 382,00	3 103 382,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 270 831,00	3 270 831,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 404 073,00	3 404 073,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 500 141,00	3 500 141,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 351,00	3 598 351,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	81		82		83		83.1		8.4		8.4.1	
	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		-6,21%	-4,98%	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 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	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	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	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	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	
Wyszczególnienie												
									</			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 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
	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	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
2022	2 608 000,00	2 608 000,00	100 000,00	4 707 355,00	1 052 855,00	3 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	339 397,50	339 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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				
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
2022	193 625,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 490,12	444 667,03	444 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	106 907,60	444 667,00	444 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	57 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 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.

* 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XLV/312/2022
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 314 260,00	4 707 355,00	5 086 752,50
1.a	- wydatki bieżące				2 057 260,00	1 052 855,00	1 432 252,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 257 000,00	3 654 500,00	3 654 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				5 512 686,00	2 281 355,00	2 536 752,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 523 686,00	905 355,00	1 160 752,50
1.1.1.1	Program "Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	396 936,00	214 560,00	214 560,00
1.1.1.2	Projekt "Beskidyl Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.4	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	946 750,00	510 795,00	766 192,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 989 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00
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	2022	3 603 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Projekt "Beskidyl Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	186 000,00	176 000,00	176 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 801 574,00	2 426 000,00	2 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				533 574,00	147 500,00	271 500,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2022	229 174,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2017	2022	32 400,00	6 000,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	30 000,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.4	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4406S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowskowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3 894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2024	195 000,00	65 000,00	170 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczynem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	47 000,00	28 000,00	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 268 000,00	2 278 500,00	2 278 500,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku - Projekt na potrzeby realizacji inwestycji	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00
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 Narcisową - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2020	2022	123 000,00	61 500,00	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 Szczycowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	220 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczności na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczności na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	437 000,00	437 000,00	437 000,00
1.3.2.7	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID -19 - Odbudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	460 000,00	460 000,00	460 000,00
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku - Aktualizacja dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku - Dostosowanie parametrów drogi do wzmożonego ruchu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	47 000,00	19 000,00	19 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr XLV/312/2022 z dnia 29 marca 2022r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 507 841,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 507 841,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 29.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 193 974,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 183 974,68 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 29.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2022 r. wynosi -8 017 241,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 815 316,50 zł	-507 841,00 zł	37 307 475,50 zł
dochody bieżące, w tym:	30 614 666,50 zł	-507 841,00 zł	30 106 825,50 zł
z subwencji ogólnej	3 259 038,00 zł	+14 159,00 zł	3 273 197,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 770 263,00 zł	0,00 zł	5 770 263,00 zł
pozostałe	15 580 094,50 zł	-522 000,00 zł	15 058 094,50 zł
dochody majątkowe	7 200 650,00 zł	0,00 zł	7 200 650,00 zł
Wydatki ogółem:	45 518 692,04 zł	-193 974,68 zł	45 324 717,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 994 692,04 zł	-183 974,68 zł	31 810 717,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 507 778,06 zł	+14 159,00 zł	13 521 937,06 zł
wydatki majątkowe	13 524 000,00 zł	-10 000,00 zł	13 514 000,00 zł
Wynik budżetu	-7 703 375,54 zł	-313 866,32 zł	-8 017 241,86 zł

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 22 czerwca 2021r w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości, Gmina

Szczyrk zwróciła całą nadpłatę wraz z odsetkami w wysokości 521 883 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 313 866,32 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 897 000,54 zł	+313 866,32 zł	8 210 866,86 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 897 000,54 zł	+313 866,32 zł	5 210 866,86 zł
Rozchody budżetu	193 625,00 zł	0,00 zł	193 625,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,04%	1,51%	1,30%	1,03%	0,78%
8.3	21,26%	16,94%	13,72%	4,90%	2,08%
8.3.1	23,14%	18,82%	15,60%	6,78%	3,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	0,74%	0,70%	1,11%	1,05%	0,99%
8.3	0,77%	0,87%	2,82%	4,90%	5,94%
8.3.1	2,49%	2,60%	2,82%	4,90%	5,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	0,93%	0,88%	0,83%	0,79%	
8.3	7,18%	7,99%	8,44%	8,78%	
8.3.1	7,18%	7,99%	8,44%	8,78%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

