

**UCHWAŁA NR L/344/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 28 czerwca 2022r.**

**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)

Uchwała 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr L/344/2022
z dnia 2022-06-28

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2022	39 262 725,94	32 062 075,94	5 652 813,00	352 458,00	3 424 463,00	6 075 343,21	16 556 998,73	8 708 000,00	7 200 650,00	300 000,00
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
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
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
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
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
2028	35 935 371,00	35 935 371,00	6 942 011,00	432 840,00	3 901 900,00	3 839 674,00	20 818 946,00	11 711 271,00	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
2030	38 123 795,00	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
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
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
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
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
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

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	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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		w tym:		w tym:	
Lp																
2022	-9 122 922,60	0,00		9 316 547,60	3 000 000,00	3 000 000,00	6 316 547,60	6 122 922,60	0,00	0,00			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 625,00	193 625,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	302 490,12	302 490,12	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	256 907,60	256 907,60	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	207 485,21	207 485,21	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowoakwizycji nieruchomości, leasingu

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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							
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	-1 817 272,60	4 499 275,00		
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 добычы 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 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 budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
Wyszczególnienie	0,98%	-6,26%	-5,10%	21,26%	23,14%	TAK				TAK
	1,51%	1,37%	2,47%	16,93%	18,81%	TAK				TAK
	1,30%	0,36%	1,46%	13,70%	15,58%	TAK				TAK
	1,03%	3,51%	x	4,89%	6,77%	TAK				TAK
	0,78%	6,18%	x	2,07%	3,79%	TAK				TAK
	0,74%	6,87%	x	0,76%	2,48%	TAK				TAK
	0,70%	7,69%	x	0,87%	2,59%	TAK				TAK
	1,11%	8,29%	x	2,82%	2,82%	TAK				TAK
	1,05%	8,70%	x	4,90%	4,90%	TAK				TAK
	0,99%	9,00%	x	5,94%	5,94%	TAK				TAK
	0,93%	9,20%	x	7,18%	7,18%	TAK				TAK
	0,88%	9,30%	x	7,99%	7,99%	TAK				TAK
	0,83%	9,30%	x	8,44%	8,44%	TAK				TAK
	0,79%	9,30%	x	8,78%	8,78%	TAK				TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone 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 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	środki określone 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	w tym:	
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2022	816 103,50	816 103,50	761 589,31	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	947 855,00	947 855,00	801 570,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 397,50	255 397,50	233 851,05	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	5 966 355,00	1 091 855,00	4 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	378 397,50	378 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata nr L/344/2022
z dnia 2022-06-28

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)				11 664 260,00	5 966 355,00	6 436 752,50
1.a	- wydatki bieżące				2 187 260,00	1 091 855,00	1 562 252,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 477 000,00	4 874 500,00	4 874 500,00
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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 632 686,00	3 401 355,00	3 656 752,50
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				5 109 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00
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	4 603 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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				5 031 574,00	2 565 000,00	2 780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				663 574,00	186 500,00	401 500,00
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 44055 ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowską 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 Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	47 000,00	28 000,00	47 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalkite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	SZCZYRK	2022	2024	130 000,00	39 000,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 368 000,00	2 378 500,00	2 378 500,00
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 Narciarską- 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 Szczytowej, 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 widoczność 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 widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	537 000,00	537 000,00	537 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku - Dostosowanie parametrów drogi do wzmoczonego 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 L/344/2022 z dnia 28 czerwca 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 zwiększona o 101 969 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 101 969 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 768 269,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 160 969,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 607 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 28.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -9 122 922,60 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 160 756,94 zł	+101 969,00 zł	39 262 725,94 zł
dochody bieżące, w tym:	31 960 106,94 zł	+101 969,00 zł	32 062 075,94 zł
z subwencji ogólnej	3 322 494,00 zł	+101 969,00 zł	3 424 463,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 075 343,21 zł	0,00 zł	6 075 343,21 zł
pozostałe	16 556 998,73 zł	+0,00 zł	16 556 998,73 zł
dochody majątkowe	7 200 650,00 zł	0,00 zł	7 200 650,00 zł
Wydatki ogółem:	47 617 379,54 zł	+768 269,00 zł	48 385 648,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 718 379,54 zł	+160 969,00 zł	33 879 348,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 690 895,31 zł	+0,00 zł	13 690 895,31 zł
wydatki majątkowe	13 899 000,00 zł	+607 300,00 zł	14 506 300,00 zł
Wynik budżetu	-8 456 622,60 zł	-666 300,00 zł	-9 122 922,60 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 666 300,00 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:	8 650 247,60 zł	+666 300,00 zł	9 316 547,60 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 650 247,60 zł	+666 300,00 zł	6 316 547,60 zł
Rozchody budżetu	193 625,00 zł	0,00 zł	193 625,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne- zadanie 3-letnie

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	0,98%	1,51%	1,30%	1,03%	0,78%
8.3	21,26%	16,93%	13,70%	4,89%	2,07%
8.3.1	23,14%	18,81%	15,58%	6,77%	3,79%
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	0,76%	0,87%	2,82%	4,90%	5,94%
8.3.1	2,48%	2,59%	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.