

**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 2022 roku poz 1634)

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**
mar 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 Uchwata nr LIV/371/2022
z dnia 2022-10-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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
2022	45 326 552,38	40 595 902,38	8 541 231,57	352 458,00	3 507 128,00	13 216 219,24	14 978 865,57	8 708 000,00	4 730 650,00	300 000,00	4 430 000,00		
2023	33 309 518,00	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	2 870 000,00	400 000,00	2 470 000,00		
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	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	3 839 674,00	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		

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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									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	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			
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		
2022	52 919 524,29	40 269 224,29	14 226 163,24	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 650 300,00	12 250 300,00	236 000,00		
2023	33 007 027,88	30 431 164,00	14 047 141,00	0,00	0,00	108 898,00	0,00	0,00	0,00	2 575 863,88	2 575 863,88	0,00		
2024	30 835 867,40	30 792 594,00	14 426 413,00	0,00	0,00	99 276,00	0,00	0,00	0,00	43 273,40	43 273,40	0,00		
2025	32 298 319,79	31 576 904,00	14 787 074,00	0,00	0,00	91 289,00	0,00	0,00	0,00	721 415,79	721 415,79	0,00		
2026	33 493 509,00	31 871 051,00	15 156 751,00	0,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	1 622 458,00	1 622 458,00	0,00		
2027	34 637 389,00	32 731 750,00	15 535 670,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	1 905 639,00	1 905 639,00	0,00		
2028	35 785 371,00	33 542 884,00	15 924 061,00	0,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	2 242 487,00	2 242 487,00	0,00		
2029	36 749 367,00	34 371 845,00	16 322 163,00	0,00	0,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	2 377 522,00	2 377 522,00	0,00		
2030	37 823 799,00	35 219 144,00	16 730 217,00	0,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	2 604 655,00	2 604 655,00	0,00		
2031	38 891 266,00	36 087 884,00	17 148 472,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	2 803 382,00	2 803 382,00	0,00		
2032	39 949 431,00	36 978 600,00	17 577 184,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	2 970 831,00	2 970 831,00	0,00		
2033	40 995 915,00	37 891 842,00	18 016 614,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	3 104 073,00	3 104 073,00	0,00		
2034	42 028 314,00	38 828 173,00	18 467 029,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	3 200 141,00	3 200 141,00	0,00		

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 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
		w tym:								
		w tym:								
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	150 000,00	150 000,00	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	

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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	326 678,09	5 113 275,00		
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		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		8.3	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,93%	1,91%	3,01%	21,26%	23,14%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,37%	2,84%	18,09%	19,97%	TAK	TAK
2024	1,30%	0,36%	1,46%	14,91%	16,79%	TAK	TAK
2025	1,03%	3,51%	x	6,10%	7,98%	TAK	TAK
2026	0,78%	6,18%	x	3,24%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,74%	6,87%	x	1,93%	3,65%	TAK	TAK
2028	0,70%	7,69%	x	2,03%	3,76%	TAK	TAK
2029	1,11%	8,29%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2030	1,05%	8,70%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	0,99%	9,00%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	0,93%	9,20%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	0,86%	9,30%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	0,83%	9,30%	x	8,44%	8,44%	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	816 103,50	816 103,50	761 589,31	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	953 055,00	953 055,00	789 210,36	
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	

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 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		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		
2022	2 668 000,00	2 668 000,00	300 000,00	6 220 855,00	1 106 855,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 016 397,50	446 397,50	2 570 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Uchwala nr LIV/371/2022
z dnia 2022-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 484 260,00	6 220 855,00	3 016 397,50	92 000,00	6 750 752,50
1.a	- wydatki bieżące				2 270 260,00	1 106 855,00	446 397,50	92 000,00	1 636 752,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 214 000,00	5 114 000,00	2 570 000,00	0,00	5 114 000,00
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:				6 682 686,00	3 461 355,00	255 397,50	0,00	3 716 752,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 523 686,00	905 355,00	255 397,50	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	255 397,50	0,00	766 192,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 159 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	2 556 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				7 801 574,00	2 759 500,00	2 761 000,00	92 000,00	3 034 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				746 574,00	201 500,00	191 000,00	92 000,00	476 000,00
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	2023	229 174,00	28 500,00	11 500,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	2023	65 000,00	35 000,00	8 500,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowska 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	65 000,00	40 000,00	170 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyżnym	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	47 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	47 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalte do Góry Skrzyżne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyżnym	SZCZYRK	2022	2024	130 000,00	39 000,00	39 000,00	52 000,00	130 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Szczyrk - strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030" - Dokument wymagany dla pozyskiwania środków zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 055 000,00	2 558 000,00	2 570 000,00	0,00	2 558 000,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
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	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
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	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku - Dostosowanie parametrów drogi do wzmoczonego ruchu	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2022	46 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku realizowane z udziałem środków Polskiego Ładu - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w
Szczyrku**

nr LIV/371/2022 z dnia 25 października 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 2022-2034:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 266 565,43 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 4 266 565,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 25.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 266 862,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 6 266 862,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 25.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -7 592 971,91 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 593 117,81 zł	-4 266 565,43 zł	45 326 552,38 zł
dochody bieżące, w tym:	44 862 467,81 zł	-4 266 565,43 zł	40 595 902,38 zł
z subwencji ogólnej	3 519 870,00 zł	-12 742,00 zł	3 507 128,00 zł
dochody majątkowe	4 730 650,00 zł	0,00 zł	4 730 650,00 zł
Wydatki ogółem:	59 186 386,29 zł	-6 266 862,00 zł	52 919 524,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 536 086,29 zł	-6 266 862,00 zł	40 269 224,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 226 163,24 zł	0,00 zł	14 226 163,24 zł
wydatki majątkowe	12 650 300,00 zł	0,00 zł	12 650 300,00 zł
Wynik budżetu	-9 593 268,48 zł	+2 000 296,57 zł	-7 592 971,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 000 296,57 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:	9 786 893,48 zł	-2 000 296,57 zł	7 786 596,91 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 786 893,48 zł	-2 000 296,57 zł	4 786 596,91 zł
Rozchody budżetu	193 625,00 zł	0,00 zł	193 625,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030"

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2034 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	0,93%	1,51%	1,30%	1,03%	0,78%
8.3	21,26%	18,09%	14,91%	6,10%	3,24%
8.3.1	23,14%	19,97%	16,79%	7,98%	4,96%
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	1,93%	2,03%	3,98%	4,90%	5,94%
8.3.1	3,65%	3,76%	3,98%	4,90%	5,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	0,93%	0,88%	0,83%		
8.3	7,18%	7,99%	8,44%		
8.3.1	7,18%	7,99%	8,44%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

