

**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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LV/379/2022
z dnia 2022-11-29

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	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	45 907 423,35	40 912 488,25	8 541 231,57	352 458,00	3 507 128,00	13 402 805,11	15 108 865,57	8 708 000,00	4 994 935,10	564 285,10	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	53 304 110,16	40 953 190,16	14 252 691,10	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 350 920,00	11 950 920,00	236 000,00	
2023	33 231 164,00	30 431 164,00	14 047 141,00	0,00	0,00	108 898,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	-7 396 686,81	0,00	7 590 311,81	3 000 000,00	3 000 000,00	4 590 311,81	4 396 686,81	0,00	0,00			
2023	78 354,00	302 490,12	224 136,12	0,00	0,00	224 136,12	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: w tym: na cele określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu ^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

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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 *							
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	-40 701,91	4 549 609,90		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 459 059,81	444 667,00	8 354,00	232 490,12		
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	1 600 000,00	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 promocyjny przychody, wskazane w art. 242 ustawy.

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	0,92%	0,57%	2,62%	21,26%	23,14%	TAK
2023	1,51%	1,37%	2,84%	18,03%	19,91%	TAK
2024	1,30%	0,36%	1,46%	14,86%	16,74%	TAK
2025	1,03%	3,51%	x	6,04%	7,92%	TAK
2026	0,78%	6,18%	x	3,04%	4,77%	TAK
2027	0,74%	6,87%	x	1,73%	3,46%	TAK
2028	0,70%	7,69%	x	1,84%	3,57%	TAK
2029	1,11%	8,29%	x	3,79%	3,79%	TAK
2030	1,05%	8,70%	x	4,90%	4,90%	TAK
2031	0,99%	9,00%	x	5,94%	5,94%	TAK
2032	0,93%	9,20%	x	7,18%	7,18%	TAK
2033	0,88%	9,30%	x	7,99%	7,99%	TAK
2034	0,83%	9,30%	x	8,44%	8,44%	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	środków 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	środków 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 i 3 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	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	953 055,00	953 055,00	789 210,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 397,50	255 397,50	233 851,05	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	2 846 000,00	2 846 000,00	300 000,00	1 106 855,00	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	446 397,50	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							w tym:		10.7.2.1.1								
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x							zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		
																spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
								w tym:									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezgodności 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Uchwała nr LV/379/2022
z dnia 2022-11-29

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)				14 594 250,00	6 100 855,00	3 246 397,50	92 000,00	6 860 752,50
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				12 324 000,00	4 994 000,00	2 800 000,00	0,00	5 224 000,00
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				7 911 574,00	2 639 500,00	2 991 000,00	92 000,00	3 144 000,00
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 SZCZYZRKU	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. Górska, 4406S ul. Uzdrowskowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	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 Jaworzyn - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2022	2023	47 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	47 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skallite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	SZCZYZRK	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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	2022	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 000,00	2 438 000,00	2 800 000,00	0,00	2 668 000,00
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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 Szczycowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYZRKU	2021	2023	220 000,00	0,00	120 000,00	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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 SZCZYZRKU	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 wzmożonego 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
1.3.2.13	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skaliste w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr LV/379/2022 z dnia 29 listopada 2022r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 394 285,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 130 000 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 264 285,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 198 000 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 468 000 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 299 380,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -7 396 686,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 513 138,25 zł	394 285,10 zł	45 907 423,35 zł
dochody bieżące, w tym:	40 782 488,25 zł	130 000,00 zł	40 912 488,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 402 805,11 zł	0,00 zł	13 402 805,11 zł
pozostałe	15 108 865,57 zł	0,00 zł	15 108 865,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 730 650,00 zł	+264 285,10 zł	4 994 935,10 zł
ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	+264 285,10 zł	564 285,10 zł
Wydatki ogółem:	53 106 110,16 zł	198 000,00 zł	53 304 110,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 485 190,16 zł	468 000,00 zł	40 953 190,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 252 691,10 zł	0,00 zł	14 252 691,10 zł
wydatki majątkowe	12 650 300,00 zł	-299 380,00 zł	12 350 920,00 zł
Wynik budżetu	-7 592 971,91 zł	+196 285,10 zł	-7 396 686,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 196 285,10 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:	7 786 596,91 zł	-196 285,10 zł	7 590 311,81 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 786 596,91 zł	-196 285,10 zł	4 590 311,81 zł
Rozchody budżetu	193 625,00 zł	0,00 zł	193 625,00 zł

Dodano nowe przedsięwzięcia, których realizacja nastąpi w 2023r.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku
2. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego

terenu.

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	0,92%	1,51%	1,30%	1,03%	0,78%
8.3	21,26%	18,03%	14,86%	6,04%	3,04%
8.3.1	23,14%	19,91%	16,74%	7,92%	4,77%
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	1,73%	1,84%	3,79%	4,90%	5,94%
8.3.1	3,46%	3,57%	3,79%	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.