

z dnia 25 kwietnia 2023r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/389/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczyrk na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz 40), 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 LVI/389/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2022 r. . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2023 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr LVI/389/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2022 r. . w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2023 – 2026 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 2023 – 2026, 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 LXII/421/2023
z dnia 2023-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			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
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2023	41 634 451,78	30 216 656,78	5 232 601,00	305 746,00	4 042 898,00	3 682 777,78	16 952 634,00	10 220 968,00	11 417 795,00	1 600 000,00	9 817 165,00	
2024	36 686 067,00	30 511 067,00	5 483 766,00	320 422,00	4 285 664,00	2 771 183,00	17 650 032,00	10 711 564,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	
2025	31 456 911,00	31 456 911,00	5 653 763,00	330 355,00	4 418 520,00	2 857 090,00	18 197 183,00	11 043 622,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 243 334,00	32 243 334,00	5 795 107,00	338 614,00	4 528 983,00	2 928 517,00	18 652 113,00	11 319 713,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
			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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	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			
2023	44 105 466,33	15 505 699,94	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 833 165,00	10 763 165,00	106 000,00			
2024	36 579 159,40	15 362 180,00	0,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	7 187 972,15	7 187 972,15	0,00			
2025	31 399 425,79	15 646 380,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	1 512 720,79	1 512 720,79	0,00			
2026	32 243 334,00	15 920 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 596,00	1 906 596,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 471 014,55	0,00	2 623 504,67	0,00	0,00	2 623 504,67	2 471 014,55	0,00	0,00
2024	106 907,60	106 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 485,21	57 485,21	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

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.41	4.51	4.5	5.1	5.11	5.11.1	5.11.2	
2023	0,00	0,00	0,00	152 490,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	106 907,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	57 485,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota 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	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 059,81	444 667,00	-3 055 644,55	-432 139,88			
2024	x	x	x	x	0,00	57 485,21	0,00	1 119 879,75	1 119 879,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 570 206,00	1 570 206,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 906 596,00	1 906 596,00			

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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 średnia 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 średnia 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	0,63%	-11,21%	18,86%	21,46%	TAK	TAK			
2024	0,41%	4,07%	14,54%	17,14%	TAK	TAK			
2025	0,21%	5,50%	6,10%	8,70%	TAK	TAK			
2026	0,00%	6,50%	2,86%	5,35%	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										
Lp	9.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1	9.3.1.1
2023	308 007,35	308 007,35	304 125,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	374 580,96	374 580,96	0,00	324 119,61
2024	0,00	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	0,00
2026	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	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2023	160 000,00	160 000,00	100 000,00	3 286 981,25	614 816,25	2 672 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 269 550,00	94 550,00	6 175 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	
2023	152 490,12	444 667,03	0,00	444 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 907,60	444 667,00	0,00	444 667,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LXII/421/2023
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 757 806,35	3 286 981,25	6 269 550,00	0,00	0,00	9 556 531,25
1.a	- wydatki bieżące				1 782 806,35	614 816,25	94 550,00	0,00	0,00	709 366,25
1.b	- wydatki majątkowe				8 975 000,00	2 672 165,00	6 175 000,00	0,00	0,00	8 847 165,00
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:				1 016 632,35	366 816,25	0,00	0,00	0,00	366 816,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 632,35	366 816,25	0,00	0,00	0,00	366 816,25
1.1.1.1	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	946 750,00	296 933,90	0,00	0,00	0,00	296 933,90
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Szczyrk - zakup materiałów dla poprawy możliwości edukacyjnych uczniów z Ukrainy	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	69 882,35	69 882,35	0,00	0,00	0,00	69 882,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 741 174,00	2 920 165,00	6 269 550,00	0,00	0,00	9 189 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				766 174,00	248 000,00	94 550,00	0,00	0,00	342 550,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładru przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta. -	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2016	2023	254 674,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2021	2023	91 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowskowa 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	40 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2024	47 000,00	24 000,00	2 550,00	0,00	0,00	26 550,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skaliste do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2024	130 000,00	39 000,00	52 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.6	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 975 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 847 165,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Swierkowej 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	0,00	0,00	0,00	2 442 165,00
1.3.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite 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	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzezina w Szczyrku - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2023	2024	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 78 814 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe zmniejszono o 78 814,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 135 438,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 45 438,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 471 014,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 713 265,78	-78 814,00	41 634 451,78
Dochody bieżące	30 216 656,78	+0,00	30 216 656,78
Dotacje bieżące	3 682 777,78	+0,00	3 682 777,78
Dochody majątkowe	11 496 609,00	-78 814,00	11 417 795,00
Wydatki ogółem	43 970 027,74	+135 438,59	44 105 466,33
Wydatki bieżące	32 226 862,74	+45 438,59	33 272 301,33
Wynagrodzenia i pochodne	15 505 699,94	0,00	15 505 699,94
Pozostałe wydatki bieżące	17 706 162,80	45 438,59	17 751 601,39
Wydatki majątkowe	10 743 165,00	+90 000,00	10 833 165,00
Wynik budżetu	-2 256 761,96	-214 252,59	-2 471 014,55

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Przychody budżetu zwiększono o 214 252,59 zł i po zmianach wynoszą 2 623 504,67 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 409 252,08	+214 252,59	2 623 504,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 409 252,08	+214 252,59	2 623 504,67

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia, którego rozliczenie przeniesiono na rok 2024: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,63%	18,86%	TAK	21,46%	TAK
2024	0,41%	14,54%	TAK	17,14%	TAK
2025	0,21%	6,10%	TAK	8,70%	TAK
2026	0,00%	2,86%	TAK	5,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.