

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2023-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała 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 w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, które otrzymują 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 w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany, które otrzymują 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. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LXIX/465/2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
Dochoły ogółem ^x															
Dochoły bieżące ^x															
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 232 601,00	305 746,00	5 790 372,20	5 448 651,35	17 691 465,52	10 220 958,00	10 752 676,30	800 000,00	9 952 046,30					
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 483 766,00	320 422,00	4 285 664,00	2 771 183,00	17 650 032,00	10 711 564,00	6 607 033,83	0,00	6 607 033,83					
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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					
Dochoły bieżące ^x		32 302 422,38	338 614,00	4 528 983,00	2 928 517,00	18 711 201,38	11 319 713,00	0,00	0,00	0,00					
Dochoły ogółem ^x		45 221 512,37	34 468 836,07	5 790 372,20	5 448 651,35	17 691 465,52	10 220 958,00	10 752 676,30	800 000,00	9 952 046,30					
		37 118 100,83	30 511 067,00	4 285 664,00	2 771 183,00	17 650 032,00	10 711 564,00	6 607 033,83	0,00	6 607 033,83					
		31 456 911,00	31 456 911,00	4 418 520,00	2 857 090,00	18 197 183,00	11 043 622,00	0,00	0,00	0,00					
		32 302 422,38	338 614,00	4 528 983,00	2 928 517,00	18 711 201,38	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 (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
								Wydatki bieżące x	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
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	46 653 282,69	36 278 237,32	16 230 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	10 375 045,37	10 305 045,37	101 000,00
2024	37 060 704,83	29 440 698,85	15 362 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	7 620 005,98	7 620 005,98	0,00
2025	31 390 665,82	29 877 945,03	15 646 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	1 512 720,79	1 512 720,79	0,00
2026	32 243 334,00	30 336 738,00	15 920 192,00	0,00	0,00	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:		
		3	4	4.1	4.2			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	w tym:
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	
2023	-1 431 770,32	0,00	1 565 923,69	0,00	0,00	1 114 887,39	316 882,93	4.3.1
2024	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 245,18	66 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 088,38	59 088,38	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	134 153,37	134 153,37	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	57 396,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	66 245,18	66 245,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	59 088,38	59 088,38	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 zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 729,56	0,00	-1 809 401,25	-243 477,56			
x	x	x	x	0,00	0,00	125 333,56	0,00	1 070 368,15	1 070 368,15			
x	x	x	x	0,00	0,00	59 088,38	0,00	1 578 965,97	1 578 965,97			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 684,38	1 965 684,38			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenwzy 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 plenwzy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2			
2023	0,52%	-5,99%	-3,23%	18,86%	21,46%	TAK
2024	0,23%	3,89%	3,89%	14,82%	17,42%	TAK
2025	0,24%	5,53%	x	6,36%	8,96%	TAK
2026	0,20%	6,69%	x	3,59%	6,08%	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

Lp	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:	
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	412 146,45	412 146,45	2 173 275,93	2 173 275,93	465 330,96	465 330,96	465 330,96	465 330,96	465 330,96	398 742,01
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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań powstających w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań powstających w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
			w tym:		z tego:							
			w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	159 900,00									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	159 900,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	95 695,00									
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	5 992 234,54	733 464,17	5 258 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	733 464,17	136 530,00	596 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	134 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	66 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	59 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskoge 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LXIX/465/2023
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 369 148,35	5 992 234,54	7 756 535,98	0,00	13 748 770,52
1.a	- wydatki bieżące				1 911 536,35	733 464,17	136 530,00	0,00	869 994,17
1.b	- wydatki majątkowe				13 457 612,00	5 258 770,37	7 620 005,98	0,00	12 878 776,35
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:				1 107 382,35	457 566,25	0,00	0,00	457 566,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 107 382,35	457 566,25	0,00	0,00	457 566,25
1.1.1.1	Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 037 500,00	387 683,90	0,00	0,00	387 683,90
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	69 882,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				14 261 766,00	5 534 668,29	7 756 535,98	0,00	13 291 204,27
1.3.1	- wydatki bieżące				804 154,00	275 897,92	136 530,00	0,00	412 427,92
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	37 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU	2021	2024	126 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	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	2021	2024	195 000,00	94 897,92	40 000,00	0,00	134 897,92
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczernem	Urząd Miejski	2022	2024	49 980,00	22 000,00	7 530,00	0,00	29 530,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skaliste do Góry Skrzyżne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczernem	Urząd Miejski	2022	2024	130 000,00	39 000,00	54 000,00	0,00	93 000,00
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	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Szczycrk na lata 2023-2030" - Dokument wymagany dla pozyskiwania środków zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 457 612,00	5 258 770,37	7 620 005,98	0,00	12 878 776,35
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczycrku realizowane z udziałem środków Polskiego Ładu - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	2 570 000,00	2 442 165,00	0,00	0,00	2 442 165,00
1.3.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczycrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	110 000,00	110 000,00	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 Szczycrskiej, Beskidzkiej w Szczycrku - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczycrskiej, Beskidzkiej i pod Brzezina w Szczycrku - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2023	2024	5 911 612,00	2 586 605,37	2 874 005,98	0,00	5 460 611,35
1.3.2.5	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczycrku- Etap I PSZOK	Urząd Miejski	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczycrku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Miejski	2023	2024	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.7	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczycrku - Odtworzenie stanu pierwotnego	Urząd Miejski	2023	2024	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
1.3.2.8	Renowacja kaplicy w Szczycrku Skalite - Odtworzenie stanu pierwotnego	Urząd Miejski	2023	2024	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00
1.3.2.9	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczycrku- etap I - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczycrk" - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIX/465/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
28.11.2023 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 405 598,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 002,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 534 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 793 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 825 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 431 770,32 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	48 627 110,37	-3 405 598,00	45 221 512,37
Dochody bieżące	34 339 834,07	+129 002,00	34 468 836,07
Subwencja ogólna	5 661 370,20	+129 002,00	5 790 372,20
Dotacje bieżące	5 448 651,35	+0,00	5 448 651,35
Dochody majątkowe	14 287 276,30	-3 534 600,00	10 752 676,30
Wydatki ogółem	50 446 282,69	-3 793 000,00	46 653 282,69
Wydatki bieżące	36 246 237,32	+32 000,00	36 278 237,32
Wynagrodzenia i pochodne	16 230 636,66	+0,00	16 230 636,66
Pozostałe wydatki bieżące	19 997 600,66	+32 000,00	20 029 600,66
Wydatki majątkowe	14 200 045,37	-3 825 000,00	10 375 045,37
Wynik budżetu	-1 819 172,32	+387 402,00	-1 431 770,32

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 387 402,00 zł i po zmianach wynoszą 1 565 923,69 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	1 953 325,69	-387 402,00	1 565 923,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 636 442,76	-387 402,00	1 249 040,76

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,52%	18,86%	TAK	21,46%	TAK
2024	0,23%	14,82%	TAK	17,42%	TAK
2025	0,24%	6,36%	TAK	8,96%	TAK
2026	0,20%	3,59%	TAK	6,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, których realizacja została przesunięta na rok 2024., co spowodowało zmianę kwot dochodów i wydatków majątkowych w 2024r.:

1. Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyрку od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską
2. Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyрку
3. Renowacja kaplicy w Szczyрку Skalite
4. Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку- etap I
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk

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