

z dnia 26 marca 2024

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk
na lata 2024-2027**

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 LXX/476/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2024 – 2027 w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. uchwale nr LXX/476/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2024 – 2027 w załączniku nr 1 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 2024 – 2027, 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 LXXIII/501/2024
z dnia 2024-03-26

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:				
			Dochoły ogółem x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2									
2024	58 374 500,80	37 548 021,69	7 247 369,00	277 679,00	5 473 910,00	3 144 154,69	21 404 909,00	13 581 699,00	20 826 479,11	641 500,00	20 184 349,11		
2025	38 454 476,00	38 454 476,00	7 544 511,00	289 064,00	4 668 709,00	2 869 692,00	23 082 510,00	14 938 549,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 621 765,00	39 621 765,00	* 7 778 391,00	298 025,00	4 813 439,00	2 958 642,00	23 773 268,00	15 376 844,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 592 310,00	40 592 310,00	7 972 851,00	305 476,00	4 933 775,00	3 032 608,00	24 347 600,00	15 741 265,00	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. 865, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
		Wydanki ogółem x						w tym:						w tym:	
		Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	2.2.1.1	2.2.1.1	
2024	62 172 131,53	38 383 182,42	18 950 448,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788 949,11	23 788 949,11	480 200,00	
2025	38 388 230,82	37 186 972,25	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 258,57	1 201 258,57	0,00	
2026	39 562 876,62	38 054 025,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 651,62	1 508 651,62	0,00	
2027	40 592 310,00	38 772 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 343,00	1 819 343,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
										3.1
LP	3									
2024	-3 797 630,73	0,00	3 855 026,73	0,00	0,00	3 855 026,73	0,00	0,00	0,00	4,3.1
2025	66 245,18	66 245,18	0,00	0,00	0,00	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	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

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:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń 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 *	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		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.333,56	0,00	-835.160,73	3.019.866,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59.088,38	0,00	1.267.503,75	1.267.503,75		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.740,00	1.567.740,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.343,00	1.819.343,00		

8) Skorygowanie o środki obliczony 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					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	0,20%	-2,40%	17,20%	18,51%	TAK
2025	0,20%	3,57%	8,10%	9,41%	TAK
2026	0,16%	4,28%	4,67%	6,06%	TAK
2027	0,00%	4,84%	3,09%	4,48%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
	45 636,06	45 636,06	39 247,00	693 583,13	693 583,13	666 201,49	45 636,06	45 636,06	39 247,01		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przedmiotowego 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:			10.1	10.2	10.3	10.4				
		z lego:	z lego:									
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024		780 583,13	780 583,13	666 201,50	136 530,00	11 396 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2026		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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wliczaniu 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 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 zostają 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, 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 LXXIII/501/2024
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 375 092,00	11 532 535,98	440 000,00	0,00	0,00	11 972 535,98
1.a	- wydatki bieżące				501 480,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 873 612,00	11 396 005,98	440 000,00	0,00	0,00	11 836 005,98
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 375 092,00	11 532 535,98	440 000,00	0,00	0,00	11 972 535,98
1.3.1	- wydatki bieżące				501 480,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4406S ul. Górska, 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	Urząd Miejski	2022	2024	49 980,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	Urząd Miejski	2022	2024	130 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 873 612,00	11 396 005,98	440 000,00	0,00	0,00	11 836 005,98
1.3.2.1	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Miejski	2023	2024	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00
1.3.2.2	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	5 911 612,00	2 874 005,98	0,00	0,00	0,00	2 874 005,98
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczyrku- Etap I - Kanalizacja deszczowa będzie zbierać wody opadowe obiektów PSZOK	Urząd Miejski	2023	2024	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.4	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku - Odtworzenie stanu pierwotnego	Urząd Miejski	2023	2024	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Renowacja Kaplicy w Szczyrku Skaliste - Odtworzenie stanu pierwotnego	Urząd Miejski	2023	2024	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.6	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk" - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	Urząd Miejski	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Soliska w stronę Malinowa- Etap II - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiornicę, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	Urząd Miejski	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol na odcinku od Hotelu Gronie do Soliska- Etap I - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiornicę, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	Urząd Miejski	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIII/501/2024 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26.03.2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2024-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 615 000 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 0 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 615 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 536 834 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 900 334 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 636 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 797 630,73 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 759,500,80	+1 615 000,00	58 374 500,80
Dochody bieżące	37 548 021,69	0,00	37 548 021,69
Dotacje bieżące	3 144 154,69	0,00	3 144 154,69
Dochody majątkowe	19 211 479,11	+1 615 000,00	20 826 479,11
Wydatki ogółem	59 635 297,53	+2 536 834,00	62 172 131,53
Wydatki bieżące	37 482 848,42	+900 334,00	38 383 182,42
Wynagrodzenia i pochodne	18 287 125,18	+ 663 323,25	18 950 448,43
Wydatki majątkowe	22 152 449,11	+1 636 500,00	23 788 949,11
Wynik budżetu	-2 875 796,73	-921 834,00	-3 797 630,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 921 834,00 zł i po zmianach wynoszą 3 855 026,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 933 192,73	+921 834,00	3 855 026,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 933 192,73	+921 834,00	3 855 026,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol na odcinku od Hotelu Gronie do Soliska- Etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Soliska w stronę Malinowa- Etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyрку- etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2024-2027 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,20%	17,20%	TAK	18,51%	TAK
2025	0,20%	8,10%	TAK	9,41%	TAK
2026	0,16%	4,67%	TAK	6,06%	TAK

2027	0,00%	3,09%	TAK	4,48%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

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

