

UCHWAŁA NR XIX/94/2025 Rady Miejskiej Szczyrk

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Szczyrk na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/52/2024 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2025 – 2030 w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XII/52/2024 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2025 – 2030 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 2025 – 2030, 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.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczyrku**
Agata Pezdek

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 Uchwala nr XIX/94/2025
z dnia 2025-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
			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	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2025	58 584 101,33	44 477 813,34	16 118 996,02	457 708,64	927 881,34	3 584 067,10	23 389 160,24	15 024 916,00	14 106 287,99
2026	45 311 265,00	45 311 265,00	16 883 161,00	473 728,00	892 620,00	2 884 879,00	24 176 877,00	15 550 788,00	200 000,00
2027	46 709 714,00	46 709 714,00	17 400 339,00	488 414,00	920 291,00	2 974 310,00	24 926 360,00	16 032 862,00	0,00
2028	48 011 986,00	48 011 986,00	17 881 948,00	502 090,00	946 059,00	3 057 591,00	25 624 298,00	16 481 782,00	0,00
2029	49 350 723,00	49 350 723,00	18 377 043,00	516 149,00	972 549,00	3 143 204,00	26 341 778,00	16 943 272,00	0,00
2030	50 579 491,00	50 579 491,00	18 831 469,00	529 053,00	996 863,00	3 221 784,00	27 000 322,00	17 366 854,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2025	65 333 388,28	21 450 580,88	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 560 526,79	20 360 526,79	170 000,00
2026	44 737 175,62	21 954 762,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	0,00	0,00	465 233,62	465 233,62	0,00
2027	46 152 228,79	22 904 305,00	0,00	0,00	92 087,00	0,00	0,00	0,00	388 280,79	330 795,58	0,00
2028	47 511 986,00	23 814 751,00	0,00	0,00	56 242,00	0,00	0,00	0,00	304 248,00	304 248,00	0,00
2029	48 790 723,00	24 451 796,00	0,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	386 771,00	386 771,00	0,00
2030	50 229 864,03	25 087 543,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	614 220,03	614 220,03	0,00

z tego:									
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 749 286,95	0,00	6 860 419,95	2 500 000,00	2 500 000,00	4 360 419,95	4 249 286,95	0,00	0,00
2026	574 088,38	574 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	557 485,21	557 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	349 626,97	349 626,97	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 200,56	0,00	-295 048,15	4 065 371,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 112,18	0,00	1 039 322,00	1 039 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 626,97	0,00	945 766,00	945 766,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	909 626,97	0,00	804 248,00	804 248,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	349 626,97	0,00	946 771,00	946 771,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	963 847,00	963 847,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku propozycji, przewidziane w art. 242

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 wiaolelnej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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
2025	0,42%	-0,54%	9,21%	10,48%	TAK	TAK
2026	1,65%	2,75%	7,06%	8,33%	TAK	TAK
2027	1,49%	2,37%	4,80%	6,07%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,91%	4,24%	5,51%	TAK	TAK
2029	1,28%	2,12%	3,21%	4,48%	TAK	TAK
2030	0,76%	2,06%	1,58%	2,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
									w tym:
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	91 649,80	91 649,80	80 418,20	5 298 216,20	5 280 966,40	105 436,05	70 382,12		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2025	20 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	74 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	57 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące b.

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/94/2025
z dnia 2025-06-24

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 733 055,62	10 876 478,59	802 696,80	301 851,27	0,00	11 981 026,66
1.a	- wydatki bieżące				1 414 983,83	657 951,80	343 151,80	131 851,27	0,00	1 132 954,87
1.b	- wydatki majątkowe				11 318 071,79	10 218 526,79	459 545,00	170 000,00	0,00	10 848 071,79
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:				491 683,83	73 606,80	332 696,80	51 851,27	0,00	458 154,87
1.1.1	- wydatki bieżące				211 683,83	63 151,80	63 151,80	51 851,27	0,00	178 154,87
1.1.1.1	Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	211 683,83	63 151,80	63 151,80	51 851,27	0,00	178 154,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	10 455,00	269 545,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2024	2026	280 000,00	10 455,00	269 545,00	0,00	0,00	280 000,00
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	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				12 241 371,79	10 802 871,79	470 000,00	250 000,00	0,00	11 522 871,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 203 300,00	594 800,00	280 000,00	80 000,00	0,00	954 800,00
1.3.1.1	Realizacja programu"Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZYRKU	2021	2025	161 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowskowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3.894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miejski	2024	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk - Dostosowanie do nowych przepisów	Urząd Miejski	2024	2025	153 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.4	Utworzenie nowej strony internetowej - Poprawa dostępności i przejrzystości dla odwiedzających stronę	Urząd Miejski	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ład u przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta	Urząd Miejski	2024	2025	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.6	Plan ogólny miasta Szczyrk - konieczność opracowania studium przed zakończeniem ważności obecnego	Urząd Miejski	2024	2026	410 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalte do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzycznem	Urząd Miejski	2022	2025	130 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 038 071,79	10 208 071,79	190 000,00	170 000,00	0,00	10 568 071,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Szczyrku Białej - Możliwość przystąpienia do przetargu	Urząd Miejski	2024	2025	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowników	Urząd Miejski	2024	2025	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024	2025	108 071,79	108 071,79	0,00	0,00	0,00	108 071,79
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku - Możliwość przystąpienia do przetargu	Urząd Miejski	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Salmopolskiej i ul. Malinowej w Szczyrku - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiornicę, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	Urząd Miejski	2025	2027	470 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Kwiatowej, Bratków, Narcyzów, Stokrotek, Granicznej w Szczyrku	Urząd Miejski	2025	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/94/2025 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24.06.2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Szczyrk na
lata 2025-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 327 670,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 859,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 357 530,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 215 315,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 229,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 305 545,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 749 286,95 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 911 772,09	-327 670,76	58 584 101,33
Dochody bieżące	44 447 954,10	+29 859,24	44 477 813,34
Dotacje bieżące	3 584 067,10	+0,00	3 584 067,10
Pozostałe	23 359 301,00	+29 859,24	23 389 160,24
Dochody majątkowe	14 463 817,99	-357 530,00	14 106 287,99
Wydatki ogółem	65 548 704,00	-215 315,72	65 333 388,28
Wydatki bieżące	44 682 632,21	+90 229,28	44 772 861,49
Pozostałe wydatki bieżące	23 262 280,61	+0,00	23 262 280,61
Wydatki majątkowe	20 866 071,79	-305 545,00	20 560 526,79
Wynik budżetu	-6 636 931,91	-112 355,04	-6 749 286,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 112 355,04 zł i po zmianach wynoszą 6 860 419,95 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 748 064,91	+112 355,04	6 860 419,95
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 248 064,91	+112 355,04	4 360 419,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szczyrk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy miejskiej Szczyrk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	20 759,97	90 373,03	111 133,00
2026	74 088,38	500 000,00	574 088,38
2027	57 485,21	500 000,00	557 485,21
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	560 000,00	560 000,00
2030	0,00	349 626,97	349 626,97

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,42%	9,21%	TAK	10,48%	TAK
2026	1,65%	7,06%	TAK	8,33%	TAK
2027	1,49%	4,80%	TAK	6,07%	TAK
2028	1,24%	4,24%	TAK	5,51%	TAK
2029	1,28%	3,21%	TAK	4,48%	TAK
2030	0,76%	1,58%	TAK	2,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Szczyrk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 221 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 490 545,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 269 545,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 709 071,79	-490 545,00	10 218 526,79
2026	190 000,00	+269 545,00	459 545,00

Źródło: opracowanie własne.

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

