Rada Miejska
w Szczyrku

UCHWAŁA NR XXII/101/2025
Rady Miejskiej Szczyrk

z dnia 30 września 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/101/2025
z dnia 2025-09-30

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	1.2.2
2025	54 803 703,08	44 997 415,09	16 118 996,02	457 708,64	927 881,34	3 873 587,28	23 619 241,81	15 024 916,00	9 806 287,99		200 000,00	9 606 287,99
2026	49 146 814,51	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	3 835 549,51		0,00	3 835 549,51
2027	48 372 047,00	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	1 662 333,00		0,00	1 662 333,00
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		0,00	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		0,00	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		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:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	59 339 490,03	45 372 263,24	21 609 917,33	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 967 226,79	13 767 226,79	170 000,00
2026	49 106 488,00	44 271 943,00	21 954 762,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	0,00	0,00	4 834 545,00	4 834 545,00	0,00
2027	47 896 648,00	45 763 948,00	22 904 305,00	0,00	0,00	92 087,00	0,00	0,00	0,00	2 132 700,00	2 132 700,00	0,00
2028	47 511 986,00	47 207 738,00	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	48 403 952,00	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	49 615 644,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	w tym: 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	-4 535 786,95	0,00	4 646 919,95	2 500 000,00	2 500 000,00	2 146 919,95	2 035 786,95	0,00	0,00
2026	40 326,51	574 088,38	533 761,87	0,00	0,00	533 761,87	0,00	0,00	0,00
2027	475 399,00	557 485,21	82 086,21	0,00	0,00	82 086,21	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	574 088,38	574 088,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	557 485,21	557 485,21	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	349 626,97	349 626,97	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						
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	-374 848,15	1 772 071,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 112,18	0,00	1 039 322,00	1 573 083,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 626,97	0,00	945 766,00	1 027 852,21
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 prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,42%	-0,72%	9,21%	10,48%	TAK	TAK
2026	1,65%	2,75%	7,03%	8,30%	TAK	TAK
2027	1,49%	2,37%	4,77%	6,04%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,91%	4,21%	5,48%	TAK	TAK
2029	1,28%	2,12%	3,18%	4,45%	TAK	TAK
2030	0,76%	2,06%	1,55%	2,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	998 216,20	998 216,20	980 966,40	109 036,05	109 036,05	73 982,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 551,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 751,27	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2025	1 094 655,00	1 094 655,00	1 055 455,00	10 911 858,59	622 331,80	10 289 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 545,00	0,00	0,00	5 541 316,80	706 771,80	4 834 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 955 700,00	0,00	0,00	2 401 451,27	268 751,27	2 132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Uchwała nr XXII/101/2025
z dnia 2025-09-30

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)				19 606 655,62	10 911 858,59	5 541 316,80	2 401 451,27	0,00	18 854 626,66
1.a	- wydatki bieżące				1 879 883,83	622 331,80	706 771,80	268 751,27	0,00	1 597 854,87
1.b	- wydatki majątkowe				17 726 771,79	10 289 526,79	4 834 545,00	2 132 700,00	0,00	17 256 771,79
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:				7 329 283,83	286 206,80	4 865 096,80	2 144 451,27	0,00	7 295 754,87
1.1.1	- wydatki bieżące				666 583,83	66 751,80	377 551,80	188 751,27	0,00	633 054,87
1.1.1.1	Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji - Zwiększenie zdolnosci 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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urządzeń i programów urzędu	Urząd Miejski	2025	2026	22 700,00	3 600,00	19 100,00	0,00	0,00	22 700,00
1.1.1.3	Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców i turystów	Urząd Miejski	2025	2027	432 200,00	0,00	295 300,00	136 900,00	0,00	432 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 662 700,00	219 455,00	4 487 545,00	1 955 700,00	0,00	6 662 700,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisjii zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2024	2026	280 000,00	10 455,00	269 545,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.2	Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców i turystów	Urząd Miejski	2025	2027	6 173 700,00	0,00	4 218 000,00	1 955 700,00	0,00	6 173 700,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urządzeń i programów urzędu	Urząd Miejski	2025	2026	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
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				12 277 371,79	10 625 651,79	676 220,00	257 000,00	0,00	11 558 871,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 213 300,00	555 580,00	329 220,00	80 000,00	0,00	964 800,00
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. Górska, 4406S ul. Uzdrowiskowa 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

za organ stanowiący Agata Pezdek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.07

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						
1.3.1.4	Utworzenie nowej strony internetowej - Poprawa dostępności i przejrzystości dla odwiedzających stronę	Urząd Miejski	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta	Urząd Miejski	2024	2026	73 800,00	56 580,00	17 220,00	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	178 000,00	232 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite 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				11 064 071,79	10 070 071,79	347 000,00	177 000,00	0,00	10 594 071,79
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 zbiorczą, 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 zbiorczą, 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."Przebudoa i termomodernizacjaPrzedszkola Publicznego w Szczyrku Biłej - Możliwość przystąpienia do przetargu	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkownikó	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 zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	Urząd Miejski	2025	2027	491 000,00	157 000,00	157 000,00	177 000,00	0,00	491 000,00
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
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - Możliwość przystąpienia do przetargu	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/101/2025 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30.09.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Szczyrk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 059 918,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 081,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 273 418,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 319 881,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 593 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 535 786,95 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	**58 863 621,51**	**-4 059 918,43**	**54 803 703,08**
Dochody bieżące	**44 757 333,52**	**+240 081,57**	**44 997 415,09**
Dotacje bieżące	3 863 587,28	+10 000,00	3 873 587,28
Pozostałe	23 389 160,24	+230 081,57	23 619 241,81
Dochody majątkowe	**14 106 287,99**	**-4 300 000,00**	**9 806 287,99**
Wydatki ogółem	**65 612 908,45**	**-6 273 418,43**	**59 339 490,03**
Wydatki bieżące	**45 052 381,67**	**+319 881,57**	**45 372 263,24**
Wynagrodzenia i pochodne	21 609 917,33	+0,00	21 609 917,33
Pozostałe wydatki bieżące	23 662 464,34	+319 881,57	23 702 345,91
Wydatki majątkowe	**20 560 526,79**	**-6 593 300,00**	**13 967 226,79**
Wynik budżetu	**-6 749 286,95**	**+2 213 500,00**	**-4 535 786,95**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 835 549,51	3 835 549,51

2027	0,00	+1 662 333,00	1 662 333,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	465 233,62	+4 369 311,38	4 834 545,00
2027	388 280,79	+1 744 419,21	2 132 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Szczyrk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 213 500,00 zł i po zmianach wynoszą 4 646 919,95 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	**6 860 419,95**	**-2 213 500,00**	**4 646 919,95**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 360 419,95	-2 213 500,00	2 146 919,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+533 761,87	533 761,87
2027	0,00	+82 086,21	82 086,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy miejskiej 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.

Kopi□□□dokum□□tu podpi□□□go □□ktro□c□□□wyg□□□row□□□d□□2025.10.07

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej 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%	7,03%	TAK	8,30%	TAK
2027	1,49%	4,77%	TAK	6,04%	TAK
2028	1,24%	4,21%	TAK	5,48%	TAK
2029	1,28%	3,18%	TAK	4,45%	TAK
2030	0,76%	1,55%	TAK	2,82%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 432 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 432 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

3. Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 173 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 173 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

4. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 209 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 209 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 209 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

5. Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

krajowych):

1) Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 220,00 zł;

   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 17 220,00 zł;

   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Plan ogólny miasta Szczyrk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 000,00 zł;

   e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 32 000,00 zł;

3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Salmopolskiej i ul. Malinowej w Szczyrku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;

   g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000,00 zł;

   h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 14 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Szczyrku Biłej.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	657 951,80	-35 620,00	622 331,80
2026	343 151,80	+363 620,00	706 771,80
2027	131 851,27	+136 900,00	268 751,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 218 526,79	+71 000,00	10 289 526,79
2026	459 545,00	+4 375 000,00	4 834 545,00
2027	170 000,00	+1 962 700,00	2 132 700,00

Źródło: opracowanie własne.

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