

**UCHWAŁA NR XXIV/116/2025
Rady Miejskiej w Szczyrku**

z dnia 25 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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. 2025 r. poz. 1483) 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 XXIV/116/2025
z dnia 2025-11-25

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp	1	1.1							
2025	50 041 517,92	46 530 229,93	16 118 996,02	457 708,64	927 881,34	4 645 402,12	24 380 241,81	15 624 916,00	3 511 287,99
2026	54 303 422,37	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	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	8 992 157,37
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	1 662 333,00
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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							w tym:	
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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		
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	53 568 304,87	46 443 078,08	21 976 289,59	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 226,79	6 925 226,79	170 000,00	
2026	55 812 021,12	44 271 943,00	21 954 762,00	0,00	0,00	126 581,00	0,00	0,00	0,00	11 540 078,12	11 540 078,12	0,00	
2027	48 372 047,00	45 763 948,00	22 904 305,00	0,00	0,00	92 087,00	0,00	0,00	0,00	2 608 099,00	2 608 099,00	0,00	
2028	48 011 986,00	47 207 738,00	23 814 751,00	0,00	0,00	56 242,00	0,00	0,00	0,00	804 248,00	804 248,00	0,00	
2029	49 350 723,00	48 403 952,00	24 451 796,00	0,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	946 771,00	946 771,00	0,00	
2030	50 579 491,00	49 615 644,00	25 087 543,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	963 847,00	963 847,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	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	-3 526 786,95	0,00	3 547 546,92	0,00	0,00	3 547 546,92	3 526 786,95	0,00	0,00							
2026	-1 508 598,75	0,00	1 582 687,13	0,00	0,00	1 582 687,13	1 508 598,75	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	57 485,21	0,00	0,00	57 485,21	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							
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							

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	131 573,59	0,00	87 151,85	3 634 698,77		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 485,21	0,00	1 039 322,00	2 622 009,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	945 766,00	1 003 251,21		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	804 248,00	804 248,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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. Chodzi o prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy.

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 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, 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 zwiążku 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	8.4.1
2025	0,19%	0,39%	9,21%	10,48%	TAK
2026	0,47%	2,75%	7,19%	8,46%	TAK
2027	0,34%	2,37%	4,83%	6,20%	TAK
2028	0,13%	1,91%	4,37%	5,64%	TAK
2029	0,07%	2,12%	3,34%	4,61%	TAK
2030	0,02%	2,06%	1,71%	2,98%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	219 655,00	219 655,00	180 455,00	4 884 518,59	568 331,80	4 316 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 673 239,37	0,00	0,00	12 315 923,07	775 844,95	11 540 078,12	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/115/2025
z dnia 2025-11-25

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)				21 345 383,14	4 884 518,59	12 315 923,07	2 401 451,27	0,00	18 401 892,93
1.a	- wydatki bieżące				1 876 256,98	568 331,80	775 844,95	268 751,27	0,00	1 612 928,02
1.b	- wydatki majątkowe				19 469 126,16	4 316 186,79	11 540 078,12	2 132 700,00	0,00	15 788 964,91
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:				7 409 351,35	186 206,80	5 045 164,32	2 144 451,27	0,00	7 375 822,39
1.1.1	- wydatki bieżące				660 956,98	66 751,80	371 924,95	188 751,27	0,00	627 428,02
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urządzeń i programów urzędu	Urząd Miejski	2025	2026	49 236,06	3 600,00	45 636,06	0,00	0,00	49 236,06
1.1.1.3	Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żyłica w Szczurku wraz z budową łężni i zagospodarowanie terenu wokół niej - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców i turystów	Urząd Miejski	2025	2027	387 823,80	0,00	250 923,80	136 900,00	0,00	387 823,80
1.1.1.4	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczurek - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2024	2026	12 213,29	0,00	12 213,29	0,00	0,00	12 213,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 748 394,37	119 455,00	4 673 239,37	1 955 700,00	0,00	6 748 394,37
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczurek - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2024	2026	320 455,00	10 455,00	310 000,00	0,00	0,00	320 455,00
1.1.2.2	Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żyłica w Szczurku wraz z budową łężni i zagospodarowanie terenu wokół niej - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, spacerów i rekreacji dla mieszkańców i turystów	Urząd Miejski	2025	2027	6 173 722,00	0,00	4 218 022,00	1 955 700,00	0,00	6 173 722,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Ochrona sieci informatycznych, urządzeń i programów urzędu	Urząd Miejski	2025	2026	254 217,37	109 000,00	145 217,37	0,00	0,00	254 217,37
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:				13 936 031,79	4 698 311,79	7 270 758,75	257 000,00	0,00	11 026 070,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 215 300,00	501 580,00	403 920,00	80 000,00	0,00	985 500,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZURKU	2021	2026	161 500,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	44 000,00

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						
1.3.1.2	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 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	0,00	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	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 umożliwiającą 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skallite do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzycznym	Urząd Miejski	2022	2026	130 000,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.1.8	Zmiana mpzp w rejonie ul. Śnieżnej. Etap IV	Urząd Miejski	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 720 731,79	4 196 731,79	6 865 838,75	177 000,00	0,00	10 040 570,54
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
1.3.2.4	Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowników	Urząd Miejski	2024	2026	7 200 000,00	1 200 000,00	4 989 838,75	0,00	0,00	4 989 838,75
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	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, Narczyzów, Stokrotek, Granicznej w Szczyrku	Urząd Miejski	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - Możliwość przystąpienia do przetargu	Urząd Miejski	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zwalisko (górny odcinek) w Szczyrku - Poprawa nośności, odtwodnienia i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2025	2026	551 660,00	51 660,00	500 000,00	0,00	0,00	551 660,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na os. Podmagurą w Szczyrku. Etap I. - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2025	2026	565 000,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi ul. Południowej w Szczyrku - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2025	2026	540 000,00	50 000,00	490 000,00	0,00	0,00	540 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/116/2025 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25.11.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 114 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 761 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 875 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 123 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 289 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 412 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 526 786,95 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	56 155 517,92	-6 114 000,00	50 041 517,92
Dochody bieżące	45 769 229,93	+761 000,00	46 530 229,93
Dotacje bieżące	4 645 402,12	+0,00	4 645 402,12
Pozostałe	24 219 241,81	+161 000,00	24 380 241,81
Podatek od nieruchomości	15 024 916,00	+600 000,00	15 624 916,00
Dochody majątkowe	10 386 287,99	-6 875 000,00	3 511 287,99
Wydatki ogółem	60 691 304,87	-6 905 416,73	53 568 304,87
Wydatki bieżące	46 154 078,08	+289 000,00	46 443 078,08
Wydatki majątkowe	14 537 226,79	-7 412 000,00	7 125 226,79
Wynik budżetu	-4 535 786,95	+1 009 000,00	-3 526 786,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 099 373,03 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 90 373,03 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 90 373,03 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	4 646 919,95	-1 099 373,03	3 547 546,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 146 919,95	+1 400 626,97	3 547 546,92
Rozchody budżetu	111 133,00	-90 373,03	20 759,97
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	111 133,00	-90 373,03	20 759,97

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szczyrk zaplanowano zgodnie z harmonogramami i usunięto planowane spłaty kredytu, który miał być zaciągnięty w 2025r.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk – zadanie bieżące, które ma być realizowane do 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 213,29 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 213,29 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Zmiana mpzp w rejonie ul. Śnieżnej. Etap IV – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zwalisko (górny odcinek) w Szczyрку – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 551 660,00 zł, w tym w 2025 r. – 51 660,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 551 660,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
4. Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na os. Podmagurą w Szczyрку. Etap I. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 565 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 565 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
5. Przebudowa odcinka drogi ul. Południowej w Szczyрку – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 540 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 540 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca)

obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 536,06 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 26 536,06 zł;
- 2) Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 44 376,20 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 44 376,20 zł;
- 3) Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 455,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 455,00 zł;
- 4) Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 22,00 zł;
- 5) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 145 217,37 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 6) Realizacja programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 000,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 7) Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skalite do Góry

Skrzyczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 700,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 700,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000 000,00 zł;
 - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 989 838,75 zł;
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Kwiatowej, Bratków, Narcyzów, Stokrotek, Granicznej w Szczyrku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/117/2025
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 listopada 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	426 148,19	0,00	80 000,00	506 148,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 636,00	0,00	80 000,00	347 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 558 542,47	0,00	600 000,00	35 158 542,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 594 600,00	0,00	600 000,00	10 194 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 260 383,00	0,00	600 000,00	9 860 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 000,00	0,00	81 000,00	3 695 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	81 000,00	91 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	81 000,00	91 000,00
			bieżące razem:	45 769 229,93	0,00	761 000,00	46 530 229,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 649,80	0,00	0,00	91 649,80
majątkowe							
600			Transport i łączność	875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	10 386 287,99	-6 875 000,00	0,00	3 511 287,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 216,20	-875 000,00	0,00	123 216,20

Ogółem:		56 155 517,92	-6 875 000,00	761 000,00	50 041 517,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 866,00	-875 000,00	0,00	214 866,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)