

**Uchwała Nr 326/XLV/2021
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022 – 2038

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 305 z późn.zm.).

**Rada Miejska w Szczekocinach
uchwala:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022– 2038 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
4. objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2038 Miasta i Gminy Szczekociny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1) Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 224/XXXI/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021– 2038 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 326/XLV/2021
z dnia 2021-12-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	42 992 246,00	36 742 554,00	5 412 995,00	132 997,00	11 873 354,00	8 384 169,00	10 939 039,00	4 680 000,00	6 249 692,00	250 000,00	5 994 692,00
2023	35 751 800,00	35 751 800,00	5 521 300,00	135 700,00	12 110 900,00	6 826 300,00	11 157 600,00	4 773 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 466 800,00	36 466 800,00	5 631 700,00	138 400,00	12 353 100,00	6 962 800,00	11 380 800,00	4 869 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 196 200,00	37 196 200,00	5 744 400,00	141 200,00	12 600 100,00	7 102 000,00	11 608 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 940 100,00	37 940 100,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 698 900,00	38 698 900,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 473 000,00	39 473 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 262 363,00	40 262 363,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 067 600,00	41 067 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 889 000,00	41 889 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 726 800,00	42 726 800,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 581 300,00	43 581 300,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 452 900,00	44 452 900,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 342 000,00	45 342 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 248 800,00	46 248 800,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 173 800,00	47 173 800,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 117 300,00	48 117 300,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	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			
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
2022	54 959 632,00	35 731 241,00	11 974 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 618,58	0,00	19 228 391,00	19 228 391,00	313 703,00
2023	34 809 866,00	34 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 332,56	0,00	709 866,00	709 866,00	605 000,00
2024	35 387 800,00	34 312 700,00	12 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 069,16	0,00	1 075 100,00	1 075 100,00	0,00
2025	36 167 200,00	35 070 500,00	12 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 760,59	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	0,00
2026	36 869 100,00	35 769 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	7 474,57	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	37 793 900,00	36 693 900,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	7 188,60	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2028	38 468 000,00	37 368 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 922,04	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2029	39 267 189,00	38 167 189,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 616,58	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	40 074 158,00	38 974 158,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 330,61	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	40 919 276,00	39 819 276,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	5 659,06	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	41 741 800,00	40 641 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	4 815,79	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	42 786 250,00	41 686 250,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	3 943,06	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	43 769 900,00	42 669 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 735,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2035	44 699 378,00	43 599 378,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	261,91	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2036	45 910 143,00	44 810 143,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2037	46 962 129,00	45 862 129,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2038	47 889 790,97	46 789 790,97	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2022	-11 967 386,00	0,00	12 929 155,00	5 310 352,00	5 310 352,00	4 196 053,00	4 196 053,00	3 422 750,00	2 460 981,00
2023	941 934,00	941 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	995 174,00	995 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	993 442,00	993 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	969 724,00	969 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	795 050,00	795 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	642 622,00	642 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	338 657,00	338 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 509,03	227 509,03	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 zaciąganiem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	961 769,00	961 769,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	941 934,00	941 934,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	995 174,00	995 174,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	993 442,00	993 442,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	969 724,00	969 724,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	795 050,00	795 050,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	642 622,00	642 622,00	14 044,10	0,00	14 044,10
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	338 657,00	338 657,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	227 509,03	227 509,03	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 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
	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					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 783,03	0,00	1 011 313,00	8 630 116,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 930 849,03	0,00	1 651 800,00	1 651 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 851 849,03	0,00	2 154 100,00	2 154 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 822 849,03	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 751 849,03	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 846 849,03	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 849,03	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 675,03	0,00	2 095 174,00	2 095 174,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 853 233,03	0,00	2 093 442,00	2 093 442,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 883 509,03	0,00	2 069 724,00	2 069 724,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 509,03	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 459,03	0,00	1 895 050,00	1 895 050,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 459,03	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	777 837,03	0,00	1 742 622,00	1 742 622,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	439 180,03	0,00	1 438 657,00	1 438 657,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	227 509,03	0,00	1 311 671,00	1 311 671,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 509,03	1 327 509,03

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
2022	4,23%	4,94%	5,82%	9,44%	9,66%	TAK	TAK
2023	4,07%	6,57%	6,57%	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2024	4,46%	8,15%	8,15%	5,53%	5,75%	TAK	TAK
2025	4,21%	7,89%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	4,19%	7,81%	x	7,70%	7,79%	TAK	TAK
2027	3,41%	6,94%	x	7,16%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,48%	6,93%	x	6,39%	6,49%	TAK	TAK
2029	3,34%	6,70%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	3,20%	6,48%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	3,00%	6,23%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	2,94%	6,09%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	2,33%	5,40%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	1,86%	4,95%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	1,78%	4,70%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2036	0,99%	3,80%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2037	0,56%	3,32%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2038	0,57%	3,25%	x	4,93%	4,93%	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 3-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
2022	0,00	0,00	0,00	5 354 692,00	5 354 692,00	2 862 040,00	139 103,00	139 103,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	7 064 939,00	7 064 939,00	2 862 040,00	13 195 592,00	0,00	13 195 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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												
	Splaty, 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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2022	961 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	941 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	227 509,03	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 326/XLV/2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 643 446,00	13 195 592,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 643 446,00	13 195 592,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 833 743,00	7 064 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 833 743,00	7 064 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosonowiec, Szczekociny, Zawiercie -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2018	2022	7 798 243,00	4 072 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2018	2022	2 200 000,00	2 191 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	835 500,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 809 703,00	6 130 653,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 809 703,00	6 130 653,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	2 600 000,00	2 556 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otolą, Wola Libertowska i Żarnowiec - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	668 703,00	63 703,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647031 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2022	2023	8 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/1 za działkę nr 1027/1 obr. Szczekociny -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skateparku w Szczekocinach -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 592,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 592,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 939,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 939,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 593,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 846,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 653,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 653,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 950,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 703,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/XLV/2021 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dn. 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022 - 2038

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022 - 2038
Miasta i Gminy Szczekociny**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

I. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 2 % na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres objęty prognozą.

Planowane wielkości sprzedaży majątku na 2022 rok przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Miasta i Gminy i analizy gminnego zasobu nieruchomości w wartościach szacunkowych według cen rynkowych.

II. Wydatki

Począwszy od 2023 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie średnio o 2 % analogicznie do wzrostu dochodów zakładając, że prognozowane wydatki zapewnią realizację zadań gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, jak również z uwzględnieniem spłat nowego długu planowanego do zaciągnięcia w 2022r.

Planuje się, iż dług zaciągnięty w 2022r spłacany będzie w latach od 2024- 2036.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022- 2025 zaplanowano ze wzrostem o 2 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują ustawowy wzrost płac dla nauczycieli.

III. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wysokość nakładów, limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazano:

1. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w

podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

2. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach”

3. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny”

4. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka”

5. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 rok p.n. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Szczekocinach”

6. nowe przedsięwzięcie planowane do 2023 roku p .n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”

7. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 rok p.n. „Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach”

8.nowe przedsięwzięcie planowane do 2023 roku p.n. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647031S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk”

9. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Zamiana nieruchomości:działki gminnej nr 1026/1 na działkę 1027/1 obr. Szczekociny”

10. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 rok p.n. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach”

11. przedsięwzięcie kontynuowane do 2022 roku p.n. „Budowa skateparku w Szczekocinach”

W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

I. Przychody

W 2022 roku zgodnie z projektem Uchwały budżetowej zaplanowano następujące przychody w ogólnej kwocie **12 929 155 zł**, z tego :

1. kredyty długoterminowe w kwocie 5 310 352 zł,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 056 950 zł, z tego;

środki uzyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2022 roku zaplanowane są na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- a. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach w kwocie 856 950 zł,
- b. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka w kwocie 3 200 000 zł,

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadsania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139 103 zł.

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 422 750 zł.

I. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 11 967 386 zł.

Źródłami jego finansowania będą następujące przychody:

1. kredyty bankowe w kwocie 5 310 352 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 056 950 zł.
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadsania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139 103 zł.
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 460 981 zł.

Nie założono przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na lata następne tj. od 2023 roku z uwagi na to, że Gmina nie przewiduje znacznie zwiększonych dochodów budżetu, a tym samym wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości umożliwiającej spłatę nowych zobowiązań.

II. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano począwszy od 2022 roku w okresie 17 lat na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Środki na spłatę rat kredytów w latach 2022-2038 pochodzić będą z dochodów własnych.

Zastosowane w WPF ustawowe wyłączenie ze spłaty długu dotyczy kredytu bankowego długoterminowego wraz z odsetkami z BS Szczekociny - okres spłaty obejmuje lata 2015-2035, zaciągniętego na realizację zadania z udziałem środków UE pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II". Powyższe zadanie sfinansowano w wartości powyżej 60 % środkami z UE w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami.

W 2022 roku planuje się **deficyt budżetowy**.

Kolejne lata zamykają się nadwyżką budżetową.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Jako źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje się następujące przychody:

1. kredyty bankowe
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023 - 2038 przeznacza się na spłatę długu to jest, spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

V. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu (Załącznik Nr 1).

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Na lata 2022 - 2038 relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.

Określają one faktyczny wskaźnik spłaty zobowiązań oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, którego gmina nie może przekroczyć.

Gmina nie jest objęta procedurą określoną w art.240 a i art.240 b ustawy o finansach publicznych.