

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021 - 2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	19 767 472,00	16 486 460,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 260 732,00	2 770 611,00	3 281 012,00	2 375 000,00	905 012,00
2023	16 884 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	16 884 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	16 834 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 794 714,00	16 794 714,00	3 020 164,00	546 902,00	5 191 533,00	3 467 129,00	4 568 986,00	3 078 865,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, 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 z tytułu wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					w tym:		
								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
2022		24 964 570,00	16 214 714,00	4 163 315,00	0,00	0,00	0,00	238 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 856,00	8 749 856,00	10 700,00
2023		16 214 714,00	16 214 714,00	4 163 315,00	0,00	0,00	0,00	234 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		16 214 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		16 214 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		16 324 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2027		16 244 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2028		16 244 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2029		16 214 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		16 224 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2031		16 394 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2032		16 394 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2033		16 634 714,00	16 214 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 197 098,00	0,00	5 627 098,00	3 000 000,00	2 570 000,00	2 627 098,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów; łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
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	0,00	5 640 000,00	0,00	271 746,00	2 898 844,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	

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 wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 (wskaźnik prognozy (wskaźnik średnia 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	5,14%	3,74%	21,99%	10,74%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,79%	6,11%	6,79%	16,17%	14,80%	TAK	TAK
2024	6,60%	5,92%	6,60%	12,94%	11,57%	TAK	TAK
2025	6,02%	5,72%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,76%	5,68%	x	5,03%	4,92%	TAK	TAK
2027	5,05%	5,27%	x	5,51%	5,40%	TAK	TAK
2028	4,88%	5,10%	x	5,20%	5,09%	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2030	4,66%	4,73%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	3,25%	4,60%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	3,13%	4,48%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2033	1,23%	4,38%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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												
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										
lp																				
2022	22 950,00	22 950,00	22 950,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	905 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

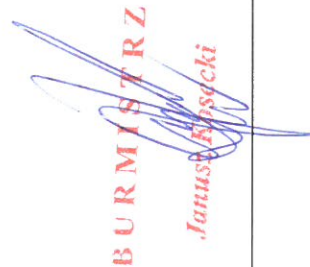
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no 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
2022	1 405 623,00	1 405 623,00	892 900,00	8 634 476,00	8 369,00	8 626 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia

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)				11 481 110,00	8 634 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 451 110,00	8 626 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				2 282 606,00	1 405 623,00	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				2 282 606,00	1 405 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 282 606,00	1 405 623,00	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				9 198 504,00	7 228 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Międzyrzecze nadodrzańskie, przy ul. Sadowej 10, Skórcz, w celu podjęcia oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę żudeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 168 504,00	7 220 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury przedszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	9 118 904,00	7 220 484,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 476,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 107,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 623,00
1.1.1	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	1 405 623,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 623,00
1.2	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
1.2.2	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	7 228 853,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 484,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 484,00

BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2022 - 2033

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 przyjęto:

- wielkości dochodów bieżących na poziomie roku 2021. Zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości od roku 2023 r. jak również w latach następnych w związku ze zwiększeniem stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu Nr XXX/197/2021 z dnia 28 października 2021 r.,

- wielkości wydatków bieżących, stałych na poziomie roku 2021. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości wydatków budżetowych, uznając, że planowanie wzrostu w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

- wielkości dochodów majątkowych przyjęto zgodnie z wykazem otrzymanym z Referatu Gospodarki Komunalnej i Przemysłowej i Inwestycji. W 2022 roku planuje się dochody majątkowe na poziomie 3 281 012,00 zł, w tym: z tytułu sprzedaży działek (nr 163/3 o pow.1,4043 ha oraz nr 418 o pow.0,1437 ha - kwota: 2 375 000,00 zł), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kwota: 905 012,00 zł, w tym: kwota 892 900,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu oraz kwota 12 112,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane zadanie pn."Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu,") oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (kwota 1 000,00 zł). W latach 2023 i 2024 dochody majątkowe na poziomie 90 000,00 zł (z tytułu sprzedaży mieszkań) i w roku 2025 na poziomie 40 000,00 zł (z tytułu sprzedaży mieszkań). W pozostałych latach dochody majątkowe na poziomie 0,00 zł.

Założenia:

Dochody:

- dochody bieżące:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w stosunku do roku 2021 szacowany spadek w roku 2022 o 2,40 % (informacja Ministra Finansów), pozostałe lata na poziomie roku 2022,

b) subwencja ogólna:

-część oświatowa – w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 2,91 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022,

-część równoważąca – w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 10,65 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022,

- część wyrównawcza - w stosunku do roku 2021 zwiększenie w roku 2022 o 42,60 %, pozostałe lata na poziomie roku 2022.

c) w roku 2022 przyjęto podatki i opłaty na poziomie roku 2021 , od roku 2023 zaplanowano ich wzrost.

- dochody majątkowe:

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 - 2033 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Przemysłowej i Inwestycji.

Wydatki:

- wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- rok 2022 – planuje się wzrost wynagrodzeń osobowych

b) wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2033,

- wydatki majątkowe:

W roku 2022 zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w kwocie ogółem 8 749 856,00 zł.

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięć zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - realizacja w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Całkowita wartość zadania: 2 332 206,00 zł (w tym wartość dofinansowania w wysokości 892 900,00 zł). Realizacja w latach 2021-2022.

- Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość zadania: 9 118 904,00 zł (w tym wartość dofinansowania z RFIL w wysokości 2 627 098,45 zł). Realizacja w latach 2016 -2022.

Przychody

2022 r. – 5 627 098,00 zł, w tym:

1) kredyt na wykonanie zadania pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu” w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) wolne środki za 2021 r. w kwocie 2 627 098,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Poza w/w kredytem i pożyczką w roku 2022 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań finansowych.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek, tj.:

- kredyt ING Bank Śląski (budowa ulic Długiej i Świerkowej) - 250 000,00 zł
- kredyt BS Skórcz (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 80 000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 100 000,00 zł

Z uwagi na planowany kredyt oraz splatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu wieloletnia prognoza finansowa obejmuje splatę długu do 2033 roku.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - splata długu.

BURMISTRZ
Janusz Kosecki