

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285 /2021  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU  
z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Szczyrk na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz 559 ), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 232 ust. 1 i 6 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz 1634 )

**Uchwala się co następuje:**

**§ 1. W uchwale nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022 – 2035 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. W uchwale nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022 – 2035 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2035, 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.**

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
mgr Borys Matlak**



# 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 Uchwała nr LII/362/2022  
z dnia 2022-08-30

| Wyszczególnienie | z tego:       |                             |                              |            |              |               |               |               |              |            |              |        |                                                                               | z tego:                        |                                   |                                                            | w tym:                                                                      |                     |                                                                           |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1             | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:    |              |               |               |               |              |            |              | w tym: |                                                                               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                             |                     |                                                                           |
|                  |               |                             |                              | 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  |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
|                  |               |                             |                              |            |              |               |               |               |              |            |              |        | 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 <sup>x</sup> 3) |
| 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             | 48 813 436,50 | 44 082 786,50               | 5 652 813,00                 | 352 458,00 | 3 505 189,00 | 17 043 553,21 | 17 528 773,29 | 8 708 000,00  | 4 730 650,00 | 300 000,00 | 4 430 000,00 |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2023             | 33 309 518,00 | 30 439 518,00               | 5 861 967,00                 | 365 499,00 | 4 039 839,00 | 3 242 295,00  | 16 929 918,00 | 9 700 000,00  | 2 870 000,00 | 400 000,00 | 2 470 000,00 |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2024             | 31 092 775,00 | 30 792 775,00               | 6 067 136,00                 | 378 291,00 | 3 410 158,00 | 3 355 775,00  | 17 581 415,00 | 10 000 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2025             | 32 505 805,00 | 32 505 805,00               | 6 279 486,00                 | 391 531,00 | 3 529 514,00 | 3 473 227,00  | 18 832 047,00 | 10 875 080,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2026             | 33 643 509,00 | 33 643 509,00               | 6 499 268,00                 | 405 235,00 | 3 653 047,00 | 3 594 790,00  | 19 491 169,00 | 11 146 957,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2027             | 34 787 389,00 | 34 787 389,00               | 6 720 243,00                 | 419 013,00 | 3 777 251,00 | 3 717 013,00  | 20 153 869,00 | 11 425 631,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2028             | 35 935 371,00 | 35 935 371,00               | 6 942 011,00                 | 432 840,00 | 3 901 900,00 | 3 839 674,00  | 20 818 946,00 | 11 711 271,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2029             | 37 049 367,00 | 37 049 367,00               | 7 157 213,00                 | 446 258,00 | 4 022 859,00 | 3 958 704,00  | 21 464 333,00 | 12 004 053,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2030             | 38 123 799,00 | 38 123 799,00               | 7 364 772,00                 | 459 199,00 | 4 139 522,00 | 4 073 507,00  | 22 086 799,00 | 12 304 155,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2031             | 39 191 266,00 | 39 191 266,00               | 7 570 986,00                 | 472 057,00 | 4 255 429,00 | 4 187 565,00  | 22 705 229,00 | 12 611 758,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2032             | 40 249 431,00 | 40 249 431,00               | 7 775 403,00                 | 484 803,00 | 4 370 326,00 | 4 300 629,00  | 23 318 270,00 | 12 927 052,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2033             | 41 295 915,00 | 41 295 915,00               | 7 977 563,00                 | 497 408,00 | 4 483 954,00 | 4 412 445,00  | 23 924 545,00 | 13 250 229,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2034             | 42 328 314,00 | 42 328 314,00               | 8 177 002,00                 | 509 843,00 | 4 596 053,00 | 4 522 757,00  | 24 522 659,00 | 13 581 484,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |        |                                                                               |                                |                                   |                                                            |                                                                             |                     |                                                                           |
| 2035             | 43 386 521,00 | 43 386 521,00               | 8 381 427,00                 | 522 589,00 | 4 710 954,00 | 4 635 826,00  | 25 135 725,00 | 13 921 022,00 | 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 | z tego:                                          |                                |                                                     |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                               | 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                                                | 193 625,00         | 193 625,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 302 490,12         | 302 490,12                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 256 907,60         | 256 907,60                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 207 485,21         | 207 485,21                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 150 000,00         | 150 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 150 000,00         | 150 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 150 000,00         | 150 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 150 000,00         | 150 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                | 300 000,00         | 300 000,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              | w tym:    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |              |           |                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 | 5.1.1.3      | 5.1.1.3.1 |                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                               | 4 206 216,96                                | 889 334,03    | -1 817 272,60                                                   | 4 739 275,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 3 459 059,81                                | 444 667,00    | 8 354,00                                                        | 8 354,00     |           |                                                                                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 757 485,21                                | 0,00          | 181,00                                                          | 181,00       |           |                                                                                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 550 000,00                                | 0,00          | 928 901,00                                                      | 928 901,00   |           |                                                                                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 400 000,00                                | 0,00          | 1 772 458,00                                                    | 1 772 458,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 250 000,00                                | 0,00          | 2 055 639,00                                                    | 2 055 639,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 100 000,00                                | 0,00          | 2 392 487,00                                                    | 2 392 487,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 800 000,00                                | 0,00          | 2 677 522,00                                                    | 2 677 522,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 500 000,00                                | 0,00          | 2 904 655,00                                                    | 2 904 655,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 1 200 000,00                                | 0,00          | 3 103 382,00                                                    | 3 103 382,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 900 000,00                                  | 0,00          | 3 270 831,00                                                    | 3 270 831,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 600 000,00                                  | 0,00          | 3 404 073,00                                                    | 3 404 073,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 300 000,00                                  | 0,00          | 3 500 141,00                                                    | 3 500 141,00 |           |                                                                                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 3 598 351,00                                                    | 3 598 351,00 |           |                                                                                                                                                                |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku propozycję, przewidzianą w art. 242 ustawy.

b) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 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) <sup>x</sup> | 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 rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,99% | -4,88% | 21,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,14%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,37%  | 2,84%  | 16,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,36%  | 1,46%  | 13,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51%  | x      | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%  | x      | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,87%  | x      | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%  | x      | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,29%  | x      | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,70%  | x      | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%  | x      | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%  | x      | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%  | x      | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%  | x      | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%  | x      | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                               | 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    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 9.1                                                                                                                                                                             | 9.1.1                                         | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                       | 9.3.1                                                                                                                        | 9.3.1.1    |
| 2022                                                                                                                          | 816 103,50                                                                                                                                     | 816 103,50                                                                                                                                                                      | 761 589,31                                    | 1 200 000,00                                                                                                                        | 1 200 000,00                                                                                                                    | 1 200 000,00                                  | 953 055,00                                                                                                                                | 953 055,00                                                                                                                   | 789 210,36 |
| 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       |

| 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 <sup>x</sup> | 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 | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | w tym:       |              |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      | w tym:       | z tego:      |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 2 668 000,00                                                                                                                        | 2 668 000,00                                                                                                                    | 300 000,00                                                                      | 6 026 355,00                                                         | 1 091 855,00 | 4 934 500,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 2 948 397,50                                                         | 378 397,50   | 2 570 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 92 000,00                                                            | 92 000,00    | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp   | 10.5<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |      |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                       | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                              |      |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                              |      |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|                                                              | 2022 | 193 625,00                                                                                              | 800 000,00                           | 800 000,00                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 2023 | 152 490,12                                                                                              | 444 667,03                           | 444 667,03                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 2024 | 106 907,60                                                                                              | 444 667,00                           | 444 667,00                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |
|                                                              | 2025 | 57 485,21                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 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 | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                |

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

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 UH/362/2022  
z dnia 2022-08-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 14 284 260,00            | 6 026 355,00 | 6 496 752,50     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 187 260,00             | 1 091 855,00 | 1 562 252,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 12 097 000,00            | 4 934 500,00 | 4 934 500,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 6 682 686,00             | 3 461 355,00 | 3 716 752,50     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 523 686,00             | 905 355,00   | 1 160 752,50     |
| 1.1.1.1 | Program "Aktywna Integracja w gminie Szczyrk" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2021             | 2022 | 396 936,00               | 214 560,00   | 214 560,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Beskidyl Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                                                        | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Szczyrk góra stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 80 000,00                | 80 000,00    | 80 000,00        |
| 1.1.1.4 | Klub Seniora w Szczyrku - Zwiększenie liczby wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora                                                                                                                                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2021             | 2023 | 946 750,00               | 510 795,00   | 766 192,50       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 5 159 000,00             | 2 556 000,00 | 2 556 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk - Ograniczenie ruchu samochodów na terenie miasta Szczyrk i zwiększenie dostępnych miejsc parkingowych                                                                        | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2019             | 2022 | 4 603 000,00             | 2 000 000,00 | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.2 | Projekt "Beskidyl Kochaj, szanuj, doceniaj" budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                                                        | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 320 000,00               | 320 000,00   | 320 000,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt "Szczyrk góra stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 236 000,00               | 236 000,00   | 236 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 601 574,00             | 2 565 000,00 | 2 780 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 663 574,00               | 186 500,00   | 401 500,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk- poprawa ładu przestrzennego umożliwiająca dalszy rozwój miasta -                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2016             | 2022 | 229 174,00               | 40 000,00    | 40 000,00        |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2017             | 2022 | 32 400,00                | 6 000,00     | 6 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1.3.1.3  | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 8 500,00     | 8 500,00         |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górską, 4406S ul. Uzdrowskowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2024 | 195 000,00               | 65 000,00    | 170 000,00       |
| 1.3.1.5  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyżnym                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2022             | 2023 | 47 000,00                | 28 000,00    | 47 000,00        |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skaliste do Góry Skrzyżne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyżnym                                                                                                         | SZCZYRK                                   | 2022             | 2024 | 130 000,00               | 39 000,00    | 130 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 938 000,00             | 2 378 500,00 | 2 378 500,00     |
| 1.3.2.1  | Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyrku - Projekt na potrzeby realizacji inwestycji                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 16 000,00                | 16 000,00    | 16 000,00        |
| 1.3.2.2  | Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku - Dostosowanie infrastruktury do obecnych wymagań                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 2 300 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00       |
| 1.3.2.3  | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narcisa - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczyrk | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2020             | 2022 | 123 000,00               | 61 500,00    | 61 500,00        |
| 1.3.2.4  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczypowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej                        | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 220 000,00               | 120 000,00   | 120 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Granicznej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa widoczność na drodze oraz zwiększony komfort w ruchu drogowym                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 537 000,00               | 537 000,00   | 537 000,00       |
| 1.3.2.7  | Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID -19 - Odbudowa drogi                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 460 000,00               | 460 000,00   | 460 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, pozwalającego na zabawy rekreacyjne oraz integrację dzieci na świeżym powietrzu.                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 243 000,00               | 243 000,00   | 243 000,00       |
| 1.3.2.10 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku - Aktualizacja dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 22 000,00                | 22 000,00    | 22 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |                  |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kąmpingowej w Szczyrku - Dostosowanie parametrów drogi do wzmożonego ruchu                                                             | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2021             | 2022 | 47 000,00                | 19 000,00  | 19 000,00        |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku realizowane z udziałem środków Polskiej Łódź - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej | URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU                  | 2022             | 2023 | 2 570 000,00             | 0,00       | 0,00             |

## Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku

nr LII/362/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.

## UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 401 724,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 10 871 724,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 470 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 8 641 724,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 871 724,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 230 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczyrk na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -9 362 922,60 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                                        | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie       |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 40 411 712,50zł  | +8 401 724,00 zł  | 48 813 436,50 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 33 211 062,50 zł | +10 871 724,00 zł | 44 082 786,50 zł |
| z subwencji ogólnej                                     | 3 424 463,00 zł  | +80 726,00 zł     | 3 505 189,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 6 333 553,21 zł  | +10 710 000,00 zł | 17 043 553,21 zł |
| pozostałe                                               | 17 447 775,29zł  | +80 998,00 zł     | 17 528 773,29 zł |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 7 200 650,00 zł  | -2 470 000,00 zł  | 4 730 650,00 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6 900 000,00 zł  | -2 470 000,00 zł  | 4 430 000,00 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 49 534 635,10 zł | +8 641 724,00 zł  | 58 176 359,10 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 35 028 335,10 zł | +10 871 724,00 zł | 45 900 059,10 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 13 807 616,80 zł | +215 390 zł       | 14 023 006,80 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 14 506 300,00 zł | -2 230 000,00 zł  | 12 276 300,00 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -9 122 922,60 zł | -240 000,00 zł    | -9 362 922,60 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą    | Zmiana         | Po zmianie      |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 9 316 547,60 zł | +240 000,00 zł | 9 556 547,60 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 316 547,60 zł | +240 000,00 zł | 6 556 547,60 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 193 625,00 zł   | 0,00 zł        | 193 625,00 zł   |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku realizowane z udziałem środków Polski Ład
- 2) Projekt "Szczyrk górą stoi- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uoFP**

|       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  | 2026  |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 8.1   | 0,94%  | 1,51%  | 1,30%  | 1,03% | 0,78% |
| 8.3   | 21,26% | 16,96% | 13,73% | 4,92% | 2,11% |
| 8.3.1 | 23,14% | 18,84% | 15,61% | 6,80% | 3,83% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   |
|       | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  | 2031  |
| 8.1   | 0,74%  | 0,70%  | 1,11%  | 1,05% | 0,99% |
| 8.3   | 0,80%  | 0,91%  | 2,86%  | 4,90% | 5,94% |
| 8.3.1 | 2,52%  | 2,63%  | 2,86%  | 4,90% | 5,94% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   |
|       | 2032   | 2033   | 2034   | 2035  |       |
| 8.1   | 0,93%  | 0,88%  | 0,83%  | 0,79% |       |
| 8.3   | 7,18%  | 7,99%  | 8,44%  | 8,78% |       |
| 8.3.1 | 7,18%  | 7,99%  | 8,44%  | 8,78% |       |

|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak |
|-------|-----|-----|-----|-----|

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

