

**UCHWAŁA NR XLIII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 5 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	31 685 327,80	26 206 901,80	5 908 582,57	546 902,00	5 361 973,00	8 685 603,23	5 703 841,00	3 027 096,00	5 478 426,00	310 601,00	5 072 219,00	
2023	29 872 045,00	14 872 480,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	4 436 919,00	3 051 724,00	14 999 565,00	4 414 565,00	10 584 000,00	
2024	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 609 980,00	15 609 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 174 419,00	3 789 224,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	35 358 417,23	23 736 367,23	7 733 491,48	0,00	0,00	213 748,00	0,00	0,00	0,00	11 622 050,00	11 622 050,00	10 700,00
2023	31 202 045,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	16 339 565,00	14 339 000,00	0,00
2024	14 939 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00
2025	14 939 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00
2026	15 139 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00
2027	15 209 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00
2028	15 259 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00
2029	15 069 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00
2030	15 139 980,00	14 862 480,00	7 486 443,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00
2031	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 443,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00
2032	15 509 980,00	14 862 480,00	7 483 443,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00
2033	15 509 980,00	14 862 480,00	7 483 443,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 673 089,43	0,00	4 103 089,43	0,00	0,00	1 033 089,43	1 033 089,43	3 070 000,00	2 640 000,00
2023	-1 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 470 534,57	6 573 624,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	747 500,00	747 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,67%	15,23%	17,00%	10,74%	14,25%	TAK	TAK
2023	8,02%	0,50%	35,92%	14,51%	18,02%	TAK	TAK
2024	7,31%	7,90%	7,90%	20,99%	24,50%	TAK	TAK
2025	6,90%	7,49%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2026	5,01%	7,11%	x	6,41%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,24%	6,87%	x	7,11%	8,82%	TAK	TAK
2028	3,51%	6,52%	x	7,03%	8,74%	TAK	TAK
2029	4,92%	6,50%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,03%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	1,70%	5,85%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	0,85%	5,75%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	0,80%	5,70%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	713 508,00	713 508,00	713 508,00	1 863 683,00	1 863 683,00	1 863 683,00	698 058,00	698 058,00	698 058,00
2023	277 662,00	277 662,00	277 662,00	0,00	0,00	0,00	277 662,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 002 355,00	2 002 355,00	1 264 249,00	7 746 365,00	648 969,00	7 097 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 730 485,00	300 485,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 424 901,00	7 746 365,00	5 730 485,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				971 085,00	648 969,00	300 485,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 453 816,00	7 097 396,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 649 816,00	2 502 834,00	270 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				906 085,00	635 923,00	270 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz - Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Skórcz	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	906 085,00	635 923,00	270 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 743 731,00	1 866 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 192 718,00	1 315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz - Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Skórcz	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	551 013,00	551 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 775 085,00	5 243 531,00	5 460 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	13 046,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	65 000,00	13 046,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 710 085,00	5 230 485,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury przedszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	10 470 485,00	5 220 485,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce przy ul. C.K. Norwida oraz na działce przy ul. Leśnej - Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy miejskiej Skórcz zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 364,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 969,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 395,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 833,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 923,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 923,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 910,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 898,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 012,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 531,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 485,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 485,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zwiększenie o kwotę 1 060 456 zł, tj. do kwoty 26 206 901,80 zł

2. Dochody majątkowe

Zwiększenie o kwotę 149 200 zł tj. do kwoty 5 478 426,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 31 685 327,80 zł

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę 977 000,00 zł, tj. do kwoty 23 736 367,23 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zmniejszenie o kwotę 1 767 344,00 zł tj. do kwoty 11 622 050,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 35 358 417,23 zł.

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł tj. do kwoty 4 103 089,43 zł

IV. ROZCHODY

Kwota: 430 000,00 zł