

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

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2023-2034

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 2023-2034, 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.

Sprowadzono *podstawy*
Anna Izabela
ADWOKAT

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 XLVIII /2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23.03.2023

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	30 036 183,27	2 845 273,00	288 887,00	4 887 578,00	2 482 224,27	5 515 419,00	3 142 724,00	14 016 802,00	1 957 624,00	12 058 178,00			
2024	15 789 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	80 000,00	0,00	80 000,00			
2025	16 277 480,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	567 500,00	0,00	567 500,00			
2026	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2027	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2028	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2029	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2030	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2031	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2032	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2033	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			
2034	15 709 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 274 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione wiodumach, 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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 z wykonaniem zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczych 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:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	34 463 165,27	17 060 674,27	7 722 804,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402 491,00	17 402 491,00	552 500,00
2024	15 119 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	355 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	157 500,00	80 000,00
2025	15 607 480,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	301 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	645 000,00	567 500,00
2026	15 239 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	251 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
2027	15 309 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	219 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00
2028	15 359 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	188 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00
2029	15 169 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00
2030	15 239 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
2031	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00
2032	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	56 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00
2033	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	32 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00
2034	15 539 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
								4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			3.1					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023		-4 426 982,00	0,00	5 096 982,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	786 982,00	116 982,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2024		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	-1 041 293,00	1 385 689,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2028	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2030	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2031	x	x	x	x	0,00	770 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2032	x	x	x	x	0,00	470 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2033	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00					

8) Skorygowanie o środki 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 naliczy się w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,39%	-3,56%	17,62%	20,81%	TAK	TAK	
2024	7,71%	9,05%	15,76%	18,95%	TAK	TAK	
2025	7,31%	8,64%	11,92%	15,10%	TAK	TAK	
2026	5,42%	8,26%	5,44%	8,74%	TAK	TAK	
2027	4,66%	8,02%	6,62%	9,92%	TAK	TAK	
2028	4,05%	7,79%	6,71%	10,01%	TAK	TAK	
2029	5,21%	7,52%	5,52%	8,82%	TAK	TAK	
2030	4,34%	7,18%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2031	2,86%	6,98%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2032	2,68%	6,80%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2033	2,50%	6,61%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2034	1,32%	6,41%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 3-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:		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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	277 662,00	277 662,00	277 662,00	1 509 678,00	1 509 678,00	1 509 678,00	506 694,00	506 684,00	506 684,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki na splate zobowiązań przewidzianych 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	
2023	488 531,00	488 531,00	269 966,00	6 501 619,00	281 499,00	6 220 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	567 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydługi zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	
						w tym:				
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zeszłą pomniejszono wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 spekulacji, 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 – 8.3.11 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 wydotczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII /2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 772 463,00	80 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 014 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 758 244,00	80 000,00	567 500,00	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:				1 565 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				988 219,00	0,00	0,00	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	906 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd	2023	2024	62 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				566 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz - Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Skórcz	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	488 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd	2023	2024	45 955,00	0,00	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				11 207 276,00	80 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	0,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 161 276,00	80 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida i 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	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	9 752 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 638,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 007,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 631,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 215,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 684,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 670,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 531,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 476,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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	6 660 323,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu "Czyste powietrze" - zakup kamery termowizyjnej - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd	2021	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła program ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej	Urząd	2023	2025	1 200 000,00	552 500,00	80 000,00	567 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zwiększenie o kwotę 8 569,00 zł, tj. do kwoty 16 019 381,27 zł

2. Dochody majątkowe

Zmniejszenie o kwotę 950 679,00 zł tj. do kwoty 14 016 802,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 30 036 183,27 zł

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę 1 106 446,00 zł, tj. do kwoty 17 060 674,27 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększenie o kwotę 378 426,00 zł tj. do kwoty 17 402 491,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 34 463 165,27 zł

III. ROZCHODY

Brak zmian

IV. PRZYCHODY

Zwiększenie o kwotę 2 426 982,00 zł tj. do kwoty 5 096 982,00 zł

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Kwota 69,00 zł

BURMISTRZ
Janusz Kwiecki