

UCHWAŁA NR XLIX/1/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 4  
do protokołu nr XLIX/2023

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.

*Smardziano podkraj*  
Anna Izgorszew  
ADWOKAT



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. ...), zwanej dalej „ustawą”, wiodłena 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2023	26 015 566,27	17 111 969,27	7 742 974,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 597,00	8 903 597,00	552 500,00
2024	22 956 030,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	355 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 550,00	8 013 550,00	80 000,00
2025	15 607 480,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	301 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	567 500,00
2026	15 239 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	251 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00
2027	15 309 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	219 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00
2028	15 359 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	188 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00
2029	15 169 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00
2030	15 239 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00
2031	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00
2032	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	56 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00
2033	15 409 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	32 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	547 500,00	0,00
2034	15 539 980,00	14 862 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		3	3.1					4	4.1			
LP												
2023	-3 912 979,00	0,00		4 582 979,00	2 670 000,00	2 000 000,00	786 982,00	786 982,00	786 982,00	0,00	1 125 997,00	1 125 997,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	limie przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	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	170 000,00	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:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	5.1	7.1	7.2			
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	-1 041 293,00	871 686,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 970 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 830 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	770 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	470 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	847 500,00	847 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>	7,38%	-3,56%	10,89%	20,81%	TAK	TAK
						7,71%	9,05%	16,57%	18,95%	TAK	TAK
						7,31%	8,64%	x	17,61%	TAK	TAK
						5,42%	8,26%	x	8,74%	TAK	TAK
						4,66%	8,02%	x	9,92%	TAK	TAK
						4,05%	7,79%	x	10,01%	TAK	TAK
						5,21%	7,52%	x	8,82%	TAK	TAK
						4,34%	7,18%	x	6,53%	TAK	TAK
						2,86%	6,98%	x	8,07%	TAK	TAK
						2,68%	6,80%	x	7,77%	TAK	TAK
						2,50%	6,61%	x	7,51%	TAK	TAK
						1,32%	6,41%	x	7,27%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki 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>	Wydanki 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>	Wydanki 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>
2023	277 662,00	277 662,00	277 662,00	1 509 678,00	1 509 678,00	506 684,00	506 684,00	506 684,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	
2023	488 531,00	488 531,00	269 966,00	9 217 604,00	518 007,00	8 699 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 695,00	0,00	7 930 695,00	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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11.04.2023 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)				22 900 064,00	9 217 604,00	7 930 695,00	567 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 014 219,00	518 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 885 845,00	8 699 597,00	7 930 695,00	567 500,00	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	995 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 219,00	506 684,00	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	506 670,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				596 968,00	488 531,00	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	551 013,00	488 476,00	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	55,00	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:				21 334 867,00	8 222 389,00	7 930 695,00	567 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	11 323,00	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	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 288 867,00	8 211 066,00	7 930 695,00	567 500,00	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	180 000,00	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	5 250 000,00	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	9 865 104,00
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	9 347 097,00
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	486 531,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 476,00
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	8 869 889,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 566,00
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 mieszkania - 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
1.3.2.5	Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Poprawa jakości powietrza i ochrony środowiska	Urząd	2023	2024	1 857 205,00	5 000,00	1 852 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd	2022	2024	3 783 844,00	5 000,00	3 773 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd	2022	2024	4 486 542,00	2 199 566,00	2 224 566,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 566,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

#### I. DOCHODY

##### 1. Dochody bieżące

Zwiększenie o kwotę 6 120,00 zł, tj. do kwoty 16 070 676,27 zł

##### 2. Dochody majątkowe

Zmniejszenie o kwotę 7 984 891,00 zł tj. do kwoty 6 031 911,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 22 102 587,27 zł

#### II. WYDATKI

##### 1. Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę 6 120,00 zł, tj. do kwoty 17 111 969,27 zł.

##### 2. Wydatki majątkowe

Zmniejszenie o kwotę 8 498 894,00 zł tj. do kwoty 8 903 597,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 26 015 566,27 zł

#### III. ROZCHODY

Brak zmian

#### IV. PRZYCHODY

Wolne środki zmniejszenie do kwoty 1 125 997,00 zł.

Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie do kwoty 786 982,00 zł

#### V. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu - okres realizacji 2023-2024. Całkowita planowa wartość inwestycji 1 857 205,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym Skórczu -okres realizacji 2023-2024. Całkowita planowana wartość inwestycji 3 783 844,00 zł
3. Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu - okres realizacji 2023-2024. Całkowita planowana wartość inwestycji 4 486 542,00 zł.

BURMISTRZ  
Janusz Kosecki