

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

z dnia 9 maja 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 ze 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.

*Sprawdzono pod kątem
prawny*
Anna Izgał:szew
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 L/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9.05.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | 22 226 769,76 | 16 194 858,76 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 887 578,00 | 2 539 441,76 | 5 633 679,00 | 3 188 162,00 | 6 031 911,00 | 1 957 624,00 | 4 073 287,00 | | |
| 2024 | 23 651 030,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 7 916 050,00 | 1 000 000,00 | 6 916 050,00 | | |
| 2025 | 16 302 480,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 567 500,00 | 0,00 | 567 500,00 | | |
| 2026 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 15 734 980,00 | 15 734 980,00 | 2 845 273,00 | 288 887,00 | 4 890 780,00 | 2 410 621,00 | 5 299 419,00 | 3 889 224,00 | 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”, wieloletnie 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokainnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|-------|------------|-------------------|--|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--|
| | | 2 | 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 | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wyegrowdzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2023 | 26 339 752,76 | 17 403 564,76 | 7 748 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 936 188,00 | 8 936 188,00 | 552 500,00 |
| 2024 | 22 981 030,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 992,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118 550,00 | 8 118 550,00 | 80 000,00 |
| 2025 | 15 632 480,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 567 500,00 |
| 2026 | 15 264 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 334 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 384 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 194 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 264 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 434 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 434 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 238,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 434 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 564 980,00 | 14 862 480,00 | 7 483 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 500,00 | 702 500,00 | 0,00 |

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|------------|------------|---|--|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) |
| Wyszczególnienie | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszaczkowanie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Refleksja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|----------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | leższa 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 | 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 208 706,00 | 904 277,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 500,00 | 872 500,00 | | | |

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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|------------------|---|--|---|---|--|--|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wyszczególnienie | 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 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 | 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 | |
| 2023 | 7,32% | -4,09% | 17,62% | 20,81% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7,70% | 9,22% | 15,54% | 18,73% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,29% | 8,81% | 14,25% | 17,44% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,41% | 8,43% | 5,42% | 8,71% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,65% | 8,19% | 6,62% | 9,92% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,04% | 7,96% | 6,73% | 10,03% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,20% | 7,70% | 5,57% | 8,87% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,33% | 7,35% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,85% | 7,15% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,67% | 6,97% | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,49% | 6,79% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,32% | 6,59% | 7,44% | 7,44% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|------------|
| | 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 | 9.3.1.1 | 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, x ustawy, x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x | środkami 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 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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, x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2023 | 277 662,00 | 277 662,00 | 277 662,00 | 1 509 678,00 | 1 509 678,00 | 1 509 678,00 | 597 738,00 | 597 738,00 | 597 738,00 | 597 738,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------------|--------------|------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 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 | 488 476,00 | 488 476,00 | 269 911,00 | 526 497,00 | 8 691 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9.05.2023 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) | | | | 22 791 964,00 | 9 217 535,00 | 7 930 695,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 950 598,00 | 526 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 831 376,00 | 8 691 038,00 | 7 930 695,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 457 097,00 | 965 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 906 084,00 | 506 670,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 551 013,00 | 488 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz - Utworzenie inwalidzkich 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 | 0,00 | 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: | | | | 21 334 867,00 | 8 222 389,00 | 7 930 695,00 | 567 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 54 504,00 | 19 827,00 | 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 | 54 504,00 | 19 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 280 363,00 | 8 202 562,00 | 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 | 17 707 226,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 993,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 189 233,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 146,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 670,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 476,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 16 712 080,00 |
| 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 | 16 700 757,00 |
| 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 | 10 496,00 | 10 496,00 | 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 |
| 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 | 10 496,00 |
| 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 | 1 857 205,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 778 924,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 132,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zwiększenie o kwotę 104 324,00 zł, tj. do kwoty 16 194 858,76 zł

2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych 6 031 911,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi 22 226 769,76 zł

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zwiększenie o kwotę 271 737,00 zł, tj. do kwoty 17 403 564,76 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększenie o kwotę 32 591,00 zł tj. do kwoty 8 936 188,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 26 339 752,76 zł

III. ROZCHODY

Brak zmian

IV. PRZYCHODY

Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie do kwoty 986 986,00 zł



BURMISTRZ
Janusz Kosecki