

**UCHWAŁA NR LVII/341/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2033

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2033, 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



Przewodniczący Rady Miejskiej

[Handwritten signature]
Krzysztof Czapiewski

[Handwritten signature]
Anna Izgarszew
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 LVIII/341/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2024

f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	z tego:					1.5.1	z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1															
Wykonanie 2021	22 459 894,82	19 495 470,41	3 349 485,00	-281 981,48	5 498 549,00	6 727 931,34	4 014 486,55	2 584 446,33	3 004 424,41	574 326,50	2 417 821,93					
Wykonanie 2022	29 925 725,65	25 339 393,23	5 908 582,57	546 902,00	5 351 973,00	8 252 996,32	5 268 939,34	3 128 920,48	4 586 332,42	310 601,80	4 179 487,71					
Plan 3 kw. 2023	23 651 579,65	17 625 957,65	2 845 273,00	288 887,00	6 602 752,00	2 798 146,19	5 090 899,46	3 281 602,00	6 025 622,00	1 957 624,00	4 064 788,00					
Wykonanie 2023	25 451 485,58	17 822 542,51	2 845 273,00	288 887,00	6 804 221,85	2 869 366,44	5 014 784,22	2 554 893,84	7 628 943,07	238 033,50	7 387 137,68					
2024	29 075 108,00	19 283 293,00	3 803 612,00	401 368,00	7 161 581,00	2 563 445,00	5 353 287,00	3 247 039,00	9 791 815,00	166 297,00	9 624 518,00					
2025	24 628 604,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	6 552 500,00	103 996,00	6 448 504,00					
2026	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2027	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2028	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2029	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2030	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2031	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2032	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	0,00	0,00	0,00					
2033	18 076 104,00	18 076 104,00	3 803 612,00	401 368,00	6 168 632,00	2 005 874,00	5 696 618,00	3 557 756,00	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 niniejszy (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 oświatowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie 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 wyliczającymi 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2021	22 485 678,31	17 525 756,53	6 802 067,47	0,00	0,00	0,00	75 397,87	75 397,87	0,00	0,00	0,00	4 959 921,78	4 959 921,78	73 781,55
Wykonanie 2022	30 899 792,89	21 270 504,15	7 465 456,13	0,00	0,00	0,00	192 010,50	192 010,50	0,00	0,00	0,00	9 629 288,74	9 629 288,74	10 700,00
Plan 3 kw. 2023	27 307 807,65	18 206 027,65	8 077 530,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	9 101 780,00	9 101 780,00	552 500,00
Wykonanie 2023	29 582 991,24	17 667 561,71	8 348 708,29	0,00	0,00	0,00	268 794,69	268 794,69	0,00	0,00	0,00	11 915 429,53	11 915 429,53	103 200,00
2024	29 526 214,00	19 197 950,00	10 711 293,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 328 264,00	10 328 264,00	1 287 000,00
2025	23 888 604,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588 615,00	6 588 615,00	567 500,00
2026	17 546 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	236 115,00	236 115,00	0,00
2027	17 616 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	306 115,00	306 115,00	0,00
2028	17 666 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	316 115,00	316 115,00	0,00
2029	17 468 604,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	158 615,00	158 615,00	0,00
2030	17 506 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	196 115,00	196 115,00	0,00
2031	17 686 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	376 115,00	376 115,00	0,00
2032	17 776 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	20 814,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	466 115,00	466 115,00	0,00
2033	17 976 104,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	666 115,00	666 115,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Wykonanie 2021	14 216,51	0,00	5 613 568,32	0,00	0,00	2 113 568,32	2 113 568,32	2 113 568,32	3 500 000,00	3 070 000,00	
Wykonanie 2022	-974 067,24	0,00	4 103 089,43	0,00	0,00	1 033 089,43	1 033 089,43	1 033 089,43	3 070 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-3 656 228,00	0,00	4 326 228,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 986,00	986 986,00	986 986,00	1 039 242,00	669 242,00	
Wykonanie 2023	-4 131 505,66	0,00	5 423 791,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 986,00	986 986,00	986 251,99	2 142 805,00	1 145 253,67	
2024	-451 106,00	0,00	1 121 106,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 606,00	451 106,00	
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	390 000,00	390 000,00	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	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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:										w tym:	Relacja zrewnowowania 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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		
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	1 969 713,88	7 583 282,20		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 068 889,08	8 171 978,51		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	-580 070,00	1 446 158,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	154 980,80	3 284 771,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 500,00	0,00	85 343,00	708 949,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 367 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 115,00	766 115,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,56%	x	x	x	x
2024	5,92%	2,42%	19,85%	17,37%	TAK	TAK
2025	6,28%	6,51%	14,12%	11,64%	TAK	TAK
2026	4,73%	6,20%	8,37%	8,97%	TAK	TAK
2027	4,08%	5,96%	8,94%	9,53%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,76%	8,73%	9,33%	TAK	TAK
2029	4,56%	5,55%	7,26%	7,85%	TAK	TAK
2030	4,02%	5,24%	4,69%	5,28%	TAK	TAK
2031	2,71%	5,05%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2032	2,00%	4,90%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,78%	5,53%	5,53%	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:	
	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	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 335 963,92	2 335 963,92	2 335 963,92	8 846,99	8 846,99	8 846,99	8 846,99
Wykonanie 2022	699 766,49	699 766,49	699 766,49	970 952,61	970 952,61	970 952,61	461 535,50	461 535,50	461 535,50	461 535,50
Plan 3 kw. 2023	286 648,00	286 648,00	286 648,00	1 509 678,00	1 509 678,00	1 509 678,00	594 146,00	594 146,00	506 013,00	506 013,00
Wykonanie 2023	280 034,65	280 034,65	280 034,65	1 508 109,93	1 508 109,93	1 508 109,93	538 203,63	538 203,63	538 203,63	538 203,63
2024	0,00	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współpracowanego 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					
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2021	3 838 022,37	3 838 022,37	2 566 060,34	4 403 089,36	30 477,99	4 372 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 511 408,52	1 511 408,52	993 929,49	9 738 912,00	636 792,00	9 102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	505 013,00	227 448,00	0,00	9 217 784,00	569 154,00	8 648 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	505 974,70	505 974,70	227 447,77	8 768 484,00	569 154,00	8 199 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 267,00	102 267,00	57 267,00	8 868 997,00	0,00	8 868 997,00	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	6 252 263,00	0,00	6 252 263,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydajki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	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 których mowa w art. 243 ustawy, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 nie posiadają wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 nie posiadają 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” szacują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/341/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 450 354,00	8 868 997,00	6 252 263,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 450 354,00	8 868 997,00	6 252 263,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				17 450 354,00	8 868 997,00	6 252 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 450 354,00	8 868 997,00	6 252 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Poprawa jakości powietrza i ochrony środowiska	Urząd	2023	2024	1 856 986,00	1 854 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociwskiej w Skórczu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd	2022	2024	4 485 643,00	2 223 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd	2024	2025	8 700 656,00	4 731 175,00	3 905 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu - Poprawa stanu technicznego budynku wraz z termomodernizacją	Urząd	2023	2025	2 407 059,00	60 000,00	2 347 059,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 260,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 260,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 260,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 105,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 717,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 379,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 059,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czupkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 901 316,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 373 208,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 528 108,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 357 422,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 873 980,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 483 442,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -451 106,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	27 173 792,00	+1 901 316,00	29 075 108,00
Dochody bieżące	17 910 085,00	+1 373 208,00	19 283 293,00
Subwencja ogólna	6 168 632,00	+992 949,00	7 161 581,00
Dotacje bieżące	2 018 024,00	+545 421,00	2 563 445,00
Pozostałe	5 518 449,00	-165 162,00	5 353 287,00
Podatek od nieruchomości	3 377 756,00	-130 717,00	3 247 039,00
Dochody majątkowe	9 263 707,00	+528 108,00	9 791 815,00
Wydatki ogółem	27 168 792,00	+2 357 422,00	29 526 214,00
Wydatki bieżące	17 323 970,00	+1 873 980,00	19 197 950,00
Wynagrodzenia i pochodne	9 337 880,00	+1 373 413,00	10 711 293,00
Pozostałe wydatki bieżące	7 666 090,00	+500 567,00	8 166 657,00
Wydatki majątkowe	9 844 822,00	+483 442,00	10 328 264,00
Wynik budżetu	5 000,00	-456 106,00	-451 106,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 456 106,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 167 500,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	665 000,00	+456 106,00	1 121 106,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	665 000,00	-167 500,00	497 500,00
Wolne środki	0,00	+623 606,00	623 606,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,92%	19,85%	TAK	17,37%	TAK
2025	6,28%	14,12%	TAK	11,64%	TAK
2026	4,73%	8,37%	TAK	8,97%	TAK
2027	4,08%	8,94%	TAK	9,53%	TAK
2028	3,55%	8,73%	TAK	9,33%	TAK
2029	4,56%	7,26%	TAK	7,85%	TAK
2030	4,02%	4,69%	TAK	5,28%	TAK
2031	2,71%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2032	2,00%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2033	0,64%	5,53%	TAK	5,53%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska Skórcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 656,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 321 175,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 84 796,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 236 379,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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