

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2023-2033**

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 2023-2033, 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.

*Spawdził pod nazwą*  
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 LV/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	25 889 359,31	17 807 995,31	2 845 273,00	288 887,00	6 804 221,85	2 979 923,18	4 889 690,28	2 512 948,00	8 081 364,00	238 033,00	7 839 560,00		
2024	24 059 251,00	15 894 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 459 419,00	3 889 224,00	8 164 271,00	250 721,00	7 913 550,00		
2025	22 447 480,00	15 894 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 459 419,00	3 889 224,00	6 552 500,00	0,00	6 552 500,00		
2026	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 884 980,00	15 884 980,00	2 845 273,00	288 887,00	4 890 780,00	2 410 621,00	5 449 419,00	3 889 224,00	0,00	0,00	0,00		

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

<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. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2023		31 146 345,31	18 646 934,31	8 490 467,20	0,00	0,00	0,00	327 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 411,00	12 499 411,00	552 500,00
2024		23 389 251,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	355 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 771,00	8 626 771,00	80 000,00
2025		21 777 480,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	301 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 000,00	7 015 000,00	567 500,00
2026		15 424 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	251 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00
2027		15 484 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	219 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00
2028		15 534 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	188 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00
2029		15 344 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	153 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00
2030		15 414 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00
2031		15 564 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00
2032		15 564 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	56 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00
2033		15 784 980,00	14 762 480,00	7 483 446,00	0,00	0,00	0,00	32 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	3						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
2023		-5 256 986,00	0,00	5 926 986,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	986 986,00	986 986,00	2 640 000,00	2 270 000,00	4.3.1
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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:			4.5	5	z tego:					
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Izba 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	6.1	7.1	7.2			
		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 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	-838 939,00	2 788 047,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 930 000,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 460 000,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 060 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00			

6) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na podstawie danych roku)	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) <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 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 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	6,73%	-1,64%	17,62%	20,81%	TAK	TAK	
2024	7,61%	11,04%	12,12%	15,31%	TAK	TAK	
2025	7,21%	10,64%	9,56%	12,74%	TAK	TAK	
2026	5,35%	10,26%	6,61%	9,90%	TAK	TAK	
2027	4,60%	9,96%	7,75%	11,05%	TAK	TAK	
2028	4,00%	9,73%	8,12%	11,41%	TAK	TAK	
2029	5,14%	9,47%	7,21%	10,50%	TAK	TAK	
2030	4,28%	9,12%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2031	2,82%	8,93%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2032	2,64%	8,75%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2033	0,98%	8,57%	9,46%	9,46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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			
	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 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>		
2023	290 977,00	290 977,00	290 977,00	1 511 232,00	1 511 232,00	1 511 232,00	559 611,00	559 611,00	549 146,00			
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			



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	505 068,00	506 013,00	227 448,00	11 995 058,00	549 146,00	11 445 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 546 771,00	0,00	8 546 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 337 059,00	0,00	6 337 059,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	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
2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28.12.2023  
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)				32 126 412,00	11 995 058,00	8 546 771,00	6 337 059,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 013 219,00	549 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 113 193,00	11 445 912,00	8 546 771,00	6 337 059,00	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:				1 670 187,00	1 055 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 013 219,00	549 146,00	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	951 084,00	549 132,00	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				656 968,00	506 068,00	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	611 013,00	506 013,00	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				30 456 225,00	10 939 844,00	8 546 771,00	6 337 059,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 456 225,00	10 939 844,00	8 546 771,00	6 337 059,00	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	120 000,00	120 000,00	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	9 402 276,00	4 837 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819 589,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 146,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270 443,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 214,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 146,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 132,00
1.1.1.2	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	506 068,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 013,00
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 764 375,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	25 764 375,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 055,00

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	2022	2023	0,00	0,00	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	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	3 783 143,00	3 778 223,00	0,00	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
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd	2023	2025	8 400 000,00	0,00	4 410 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu - Poprawa stanu technicznego budynku wraz z termomodernizacją	Urząd	2023	2025	2 407 059,00	0,00	60 000,00	2 347 059,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 778 924,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 132,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 059,00

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 972 965,57 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 253 374,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 719 591,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 372 207,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 272 207,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 256 986,00 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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 862 324,88</b>	<b>-1 972 965,57</b>	<b>25 889 359,31</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 061 369,88</b>	<b>-253 374,57</b>	<b>17 807 995,31</b>
Dotacje bieżące	2 883 999,75	+95 923,43	2 979 923,18
Pozostałe	5 238 988,28	-349 298,00	4 889 690,28
Podatek od nieruchomości	3 370 874,00	-857 926,00	2 512 948,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 800 955,00</b>	<b>-1 719 591,00</b>	<b>8 081 364,00</b>
Sprzedaż majątku	1 957 624,00	-1 719 591,00	238 033,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 518 552,88</b>	<b>-372 207,57</b>	<b>31 146 345,31</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 919 141,88</b>	<b>-272 207,57</b>	<b>18 646 934,31</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 392 407,90	+98 059,30	8 490 467,20
Obsługa długu	330 000,00	-2 780,00	327 220,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 196 733,98	-367 486,87	9 829 247,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 599 411,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>12 499 411,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 656 228,00</b>	<b>-1 600 758,00</b>	<b>-5 256 986,00</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 600 758,00 zł i po zmianach wynoszą 5 926 986,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2023-2033 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Miejska Skórcz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu.

Nadmienia się, iż całość zaplanowanego kredytu w 2023 roku 2 300 000 zł wpłynęła już na konto Gminy, a spłaty zaplanowano od 2023 roku.

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.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*