

**UCHWAŁA NR III/7/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 4 czerwca 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**

*Sprawdzone pod kątem  
formy*

*[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 III/7/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
2024	28 582 778,23	3 803 612,00	401 368,00	7 161 581,00	2 806 807,77	5 409 181,00	3 278 039,00	9 000 428,46	166 297,00	8 832 746,46			
2025	24 628 804,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Wzr 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres mbl budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór abstruje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonującej 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2024		29 033 884,23	19 441 391,77	10 754 070,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 492,46	9 592 492,46	1 287 000,00
2025		23 898 604,00	17 309 989,00	9 334 915,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 115,00	666 115,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-451 106,00	0,00	1 121 106,00	497 500,00	0,00	123 606,00	0,00	500 000,00	451 106,00
2025		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		530 000,00	530 000,00	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
2028		410 000,00	410 000,00	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
2030		570 000,00	570 000,00	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
2032		300 000,00	300 000,00	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

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 6 ustawy

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	k łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 <sup>x</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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					
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 500,00	0,00	140 958,00	764 564,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 367 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2025	x	x	x	x	0,00	2 837 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 377 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 967 500,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 360 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2029	x	x	x	x	0,00	790 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2030	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2031	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	766 115,00	766 115,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	766 115,00	766 115,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,90%	2,75%	3,74%	19,85%	17,37%	TAK	TAK
2025	6,28%	6,51%	x	14,23%	11,75%	TAK	TAK
2026	4,73%	6,20%	x	8,42%	9,01%	TAK	TAK
2027	4,08%	5,98%	x	8,99%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,76%	x	8,78%	9,38%	TAK	TAK
2029	4,56%	5,55%	x	7,30%	7,90%	TAK	TAK
2030	4,02%	5,24%	x	4,73%	5,33%	TAK	TAK
2031	2,71%	5,05%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,00%	4,90%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,78%	x	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 ustawy x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1
tp	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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2024	132 267,00	132 267,00	57 267,00	8 077 225,46	8 077 225,46	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	6 252 263,00	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
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
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
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
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
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
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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/71/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 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)				16 658 582,46	8 077 225,46	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				16 658 582,46	8 077 225,46	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				16 658 582,46	8 077 225,46	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				16 658 582,46	8 077 225,46	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	1 856 996,00	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 Kociewskiej 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	7 908 884,46	3 939 403,46	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	14 329 488,46
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	14 329 488,46
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 488,46
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 844 607,46
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 059,00

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej  
**Krzysztof Ciapiewski**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 492 329,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 299 056,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 791 386,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 492 329,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 243 441,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 735 771,54 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 075 108,00</b>	<b>-492 329,77</b>	<b>28 582 778,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 283 293,00</b>	<b>+299 056,77</b>	<b>19 582 349,77</b>
Dotacje bieżące	2 563 445,00	+243 162,77	2 806 607,77
Pozostałe	5 353 287,00	+55 894,00	5 409 181,00
Podatek od nieruchomości	3 247 039,00	+31 000,00	3 278 039,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 791 815,00</b>	<b>-791 386,54</b>	<b>9 000 428,46</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 526 214,00</b>	<b>-492 329,77</b>	<b>29 033 884,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 197 950,00</b>	<b>+243 441,77</b>	<b>19 441 391,77</b>
Wynagrodzenia i pochodne	10 711 293,00	+42 777,00	10 754 070,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 166 657,00	+200 664,77	8 367 321,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 328 264,00</b>	<b>-735 771,54</b>	<b>9 592 492,46</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	5,90%	19,85%	TAK	17,37%	TAK
2025	6,28%	14,23%	TAK	11,75%	TAK
2026	4,73%	8,42%	TAK	9,01%	TAK
2027	4,08%	8,99%	TAK	9,58%	TAK
2028	3,55%	8,78%	TAK	9,38%	TAK
2029	4,56%	7,30%	TAK	7,90%	TAK
2030	4,02%	4,73%	TAK	5,33%	TAK

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)
2031	2,71%	5,43%	TAK	5,43%	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.

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. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz.

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.