

**UCHWAŁA NR VII /2024
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 4 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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

Anna Legarska
Anna Legarska
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 VIII/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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						
Dochody ogółem ^x																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}																	
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
Wykonanie 2021	22 499 894,82	19 495 470,41	3 349 495,00	-281 981,48	5 498 549,00	6 727 931,34	4 014 486,55	2 594 446,33	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	5 361 973,00	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	4 064 783,00						
Wykonanie 2023	25 451 485,58	17 822 542,51	2 845 273,00	288 887,00	6 804 221,85	2 869 386,44	5 014 794,22	2 554 893,84	7 628 943,07	238 033,50	7 387 137,68						
2024	26 815 355,66	20 799 589,41	3 803 612,00	401 368,00	7 161 581,00	3 866 194,53	5 566 833,88	3 303 039,00	8 015 766,25	166 537,00	7 836 320,25						
2025	33 580 917,62	24 095 618,62	10 449 344,30	1 288 252,08	4 802 212,24	1 874 902,00	5 680 908,00	3 260 122,00	9 465 299,00	1 840 000,00	7 624 299,00						
2026	24 987 156,51	24 987 156,51	10 835 970,04	1 335 917,41	4 979 894,09	1 944 273,37	5 891 101,60	3 666 134,20	0,00	0,00	0,00						
2027	25 237 028,07	25 237 028,07	10 944 329,74	1 349 276,58	5 029 693,03	1 963 716,10	5 950 012,62	3 621 962,62	0,00	0,00	0,00						
2028	25 489 398,35	25 489 398,35	11 053 773,04	1 362 769,35	5 079 989,96	1 983 353,26	6 009 512,74	3 658 182,24	0,00	0,00	0,00						
2029	25 744 292,34	25 744 292,34	11 164 310,77	1 376 397,04	5 130 789,86	2 003 186,80	6 069 607,87	3 694 764,06	0,00	0,00	0,00						
2030	26 001 735,27	26 001 735,27	11 275 953,88	1 390 161,01	5 182 097,76	2 023 218,67	6 130 303,95	3 731 711,71	0,00	0,00	0,00						
2031	26 261 752,62	26 261 752,62	11 388 713,42	1 404 062,62	5 233 918,74	2 043 450,85	6 191 606,99	3 769 028,82	0,00	0,00	0,00						
2032	26 524 370,14	26 524 370,14	11 502 600,55	1 418 103,25	5 286 257,91	2 083 895,36	6 253 523,06	3 806 719,11	0,00	0,00	0,00						
2033	26 789 613,84	26 789 613,84	11 617 626,56	1 432 284,28	5 339 120,50	2 063 895,36	6 316 058,29	3 844 786,30	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być slosowany 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wyneagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu ^x			
lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	22 485 678,31	17 525 756,53	6 802 067,47	0,00	0,00	75 397,87	75 397,87	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	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	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	268 794,69	0,00	0,00	0,00	11 915 429,53	11 915 429,53	103 200,00	
2024	29 489 457,68	20 937 811,22	10 684 880,49	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 551 646,46	8 551 646,46	80 000,00	
2025	32 830 917,62	21 724 999,62	12 289 682,34	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	11 105 918,00	11 105 918,00	1 767 290,82	
2026	24 457 156,51	22 615 724,60	12 596 924,40	0,00	0,00	225 145,00	0,00	0,00	0,00	1 841 431,91	1 841 431,91	0,00	
2027	24 777 028,07	22 841 881,85	12 911 847,51	0,00	0,00	193 354,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,22	1 935 146,22	0,00	
2028	25 079 398,35	23 070 300,67	13 234 643,70	0,00	0,00	161 527,00	0,00	0,00	0,00	2 009 097,68	2 009 097,68	0,00	
2029	25 136 792,34	23 301 003,68	13 565 509,79	0,00	0,00	127 968,00	0,00	0,00	0,00	1 835 788,66	1 835 788,66	0,00	
2030	25 431 735,27	23 534 013,71	13 904 647,53	0,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	1 897 721,56	1 897 721,56	0,00	
2031	26 871 752,62	23 769 353,85	14 252 263,72	0,00	0,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	2 102 398,77	2 102 398,77	0,00	
2032	26 171 870,14	24 007 047,39	14 608 570,31	0,00	0,00	22 708,00	0,00	0,00	0,00	2 164 822,75	2 164 822,75	0,00	
2033	26 689 613,84	24 247 117,86	14 973 784,57	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	2 442 495,98	2 442 495,98	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
3.1	3	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2021	14 216,51	0,00	0,00	0,00	2 113 568,32	2 113 568,32	3 500 000,00	3 070 000,00		
Wykonanie 2022	-974 067,24	0,00	0,00	0,00	1 033 089,43	1 033 089,43	3 070 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-3 656 228,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 986,00	986 986,00	1 039 242,00	689 242,00		
Wykonanie 2023	-4 131 505,66	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 986,00	986 251,99	2 142 805,00	1 145 253,67		
2024	-674 102,02	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	794 102,02	674 102,02		
2025	730 000,00	730 000,00	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		
2027	460 000,00	460 000,00	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		
2029	607 500,00	607 500,00	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		
2031	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	352 500,00	352 500,00	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		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok ławci 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 dokona się z wydatków x	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi i 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						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 713,88	7 583 282,20					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 889,08	8 171 978,51					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 070,00	1 446 158,00					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,80	3 284 771,80					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 221,81	655 880,21					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 619,00	2 370 619,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 431,91	2 371 431,91					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 146,22	2 395 146,22					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 097,68	2 419 097,68					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 288,66	2 443 288,66					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 721,56	2 467 721,56					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 398,77	2 492 398,77					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 322,75	2 517 322,75					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 495,98	2 542 495,98					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3		8.4	8.4.1
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego		
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,59%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,36%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,39%	13,59%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,56%	6,15%	x	x	x
2024	5,67%	0,55%	1,53%	19,85%	17,37%	TAK
2025	4,52%	12,28%	x	13,49%	11,01%	TAK
2026	3,28%	11,27%	x	8,93%	9,52%	TAK
2027	2,81%	11,12%	x	10,22%	10,82%	TAK
2028	2,43%	10,96%	x	10,75%	11,34%	TAK
2029	3,10%	10,83%	x	10,02%	10,61%	TAK
2030	2,71%	10,63%	x	8,20%	8,80%	TAK
2031	1,81%	10,50%	x	9,67%	9,67%	TAK
2032	1,53%	10,36%	x	11,09%	11,09%	TAK
2033	0,42%	10,29%	x	10,82%	10,82%	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	Dodatek 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	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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
8.1	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	9.3.1.1
Wykonanie 2021	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	8 846,99
Wykonanie 2022	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	461 535,50
Plan 3 kw. 2023	286 648,00	286 648,00	1 509 678,00	1 509 678,00	1 509 678,00	594 146,00	594 146,00	594 146,00	594 146,00	594 146,00
Wykonanie 2023	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	538 203,63
2024	79 050,19	79 050,19	243 700,79	243 700,79	213 871,39	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	12 889,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	84 255,00	84 255,00	53 512,33
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:		z tego:		
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.2		10.3	10.4	10.5
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
							bieżące	majątkowe			
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
Wykonanie 2022	1 511 408,52	1 511 408,52	963 929,49	9 739 912,00	636 792,00	9 102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	506 013,00	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
Wykonanie 2023	505 974,70	505 974,70	227 447,77	8 769 484,00	569 154,00	8 199 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 551,00	257 551,00	139 293,19	8 259 670,46	20 295,00	8 239 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 423,18	117 423,18	74 578,00	10 354 533,09	84 255,00	10 270 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 558,54	0,00	0,00	562 558,54	0,00	562 558,54	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	670 000,00	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
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	352 500,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustawa, 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 8.3-8.3.1 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięcie 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 VIII /2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 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)				22 710 161,35	10 354 533,09	10 354 533,09	562 558,54	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 550,00	20 295,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 605 611,35	8 239 375,46	10 270 278,09	562 558,54	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:				2 172 036,30	149 445,00	201 678,18	562 558,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 550,00	20 295,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	104 550,00	20 295,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 486,30	129 150,00	117 423,18	562 558,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	246 573,18	129 150,00	117 423,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kultura różni, kultura połączeni. Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku "Małej Szkoły" na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2026	1 820 913,12	0,00	0,00	562 558,54	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				20 538 125,06	8 110 225,46	10 152 854,91	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				20 538 125,06	8 110 225,46	10 152 854,91	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	2023	2025	8 009 835,15	3 972 403,46	4 027 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku renizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu - Poprawa stanu technicznego budynku wraz z termomodernizacją	Urząd	2023	2025	4 575 000,00	60 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisane do księgi rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322 - Poprawa stan technicznego obiektu wpisane do rejestru zabytku	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	992 790,82	0,00	992 790,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja domu mieszkalnego - zabytek nierożumy Nr 109- dotacja - Poprawa funkcjonalności i odbioru wizualnego zabytku	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	202 860,09	0,00	202 860,09	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	19 026 762,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922 212,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 681,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 131,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 573,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 558,54
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	18 113 080,37
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	18 113 080,37
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	7 999 607,46
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 790,82
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 860,09

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						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K.Norwida i ul. Leśnej - Poprawa jakości bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę zbiornika retencyjnego - Zbieranie nadmiarowej ilości wody	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumtrucka w parku miejskim - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 88 518,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 287 007,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 198 489,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 88 518,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 305 518,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 217 000,00 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]
Dochody ogółem	28 726 837,07	+88 518,59	28 815 355,66
Dochody bieżące	20 512 581,82	+287 007,59	20 799 589,41
Dotacje bieżące	3 593 671,94	+272 522,59	3 866 194,53
Pozostałe	5 552 348,88	+14 485,00	5 566 833,88
Dochody majątkowe	8 214 255,25	-198 489,00	8 015 766,25
Sprzedaż majątku	166 297,00	+240,00	166 537,00
Wydatki ogółem	29 400 939,09	+88 518,59	29 489 457,68
Wydatki bieżące	20 632 292,63	+305 518,59	20 937 811,22
Wynagrodzenia i pochodne	10 834 874,39	-139 993,90	10 694 880,49
Pozostałe wydatki bieżące	9 507 418,24	+445 512,49	9 952 930,73
Wydatki majątkowe	8 768 646,46	-217 000,00	8 551 646,46

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 modyfikację 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	5,67%	19,85%	TAK	17,37%	TAK
2025	4,52%	13,49%	TAK	11,01%	TAK
2026	3,28%	8,93%	TAK	9,52%	TAK
2027	2,81%	10,22%	TAK	10,82%	TAK
2028	2,43%	10,75%	TAK	11,34%	TAK
2029	3,10%	10,02%	TAK	10,61%	TAK
2030	2,71%	8,20%	TAK	8,80%	TAK
2031	1,81%	9,67%	TAK	9,67%	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)
2032	1,53%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2033	0,42%	10,82%	TAK	10,82%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kulturą różni, kulturą połączeni. Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku "Małej Szkoły" na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności - rok 2026
2. Rewitalizacja domu mieszkalnego - zabytek nieruchomy Nr 109- dotacja - przeniesiono na rok 2025
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K.Norwida i ul. Leśnej - rok 2025
4. Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę zbiornika retencyjnego rok 2025
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego - rok 2025
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumtrucka w parku miejskim - rok 2025
7. Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego - rok 2025

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.


BURMISTRZ
Jacek Kosecki