

**UCHWAŁA NR XI /2025
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033

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.

W uchwale Nr VIII/47/2024 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033 zmienionej:

- uchwałą Nr IX/52/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 13 lutego 2025 r.
- zarządzeniem nr 20/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 26 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Skórcz otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) | załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Skórcz otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Imadrowski podstary
Imadrowski
M. Imadrowski
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	29 925 725,65	25 339 393,23	5 908 582,57	546 802,00	5 361 973,00	8 252 986,32	5 268 939,34	3 128 920,48	4 586 332,42	310 601,80	4 179 487,71		
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	5 014 794,22	2 554 893,84	7 628 943,07	238 033,50	7 387 137,68		
Plan 3 kw. 2024	29 034 149,51	20 026 328,05	3 803 612,00	401 368,00	7 161 581,00	3 193 762,05	5 466 005,00	3 303 039,00	9 007 821,46	166 297,00	8 832 746,46		
Wykonanie 2024	30 231 325,37	21 867 316,10	4 235 337,00	401 368,00	7 767 763,00	3 780 919,11	5 681 928,99	3 349 999,43	8 364 009,27	594 780,00	7 756 319,49		
2025	33 857 909,62	24 392 610,62	10 449 344,30	1 288 252,08	4 802 212,24	1 928 977,00	5 923 825,00	3 488 482,00	9 465 299,00	1 840 000,00	7 624 299,00		
2026	26 245 511,09	24 987 156,51	10 835 970,04	1 335 917,41	4 979 894,09	1 944 273,37	5 891 101,60	3 586 134,20	1 258 354,58	0,00	1 258 354,58		
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	5 079 890,96	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	2 023 219,67	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	5 233 916,74	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	2 063 885,36	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	2 063 885,36	6 316 058,29	3 844 786,30	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesławione w kolumnach, a łąka 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1				2.1.1
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	0,00	0,00	9 629 288,74	9 629 288,74	10 700,00
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	0,00	0,00	11 915 429,53	11 915 429,53	103 200,00
Plan 3 kw. 2024		29 751 264,51	20 150 268,05	10 806 013,64	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 996,46	9 600 996,46	1 287 000,00
Wykonanie 2024		28 686 373,65	20 241 490,86	10 491 261,50	0,00	0,00	277 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 882,79	8 444 882,79	0,00
2025		33 662 253,44	22 359 288,13	12 322 731,34	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 965,31	11 302 965,31	1 763 150,91
2026		25 715 511,09	22 615 724,60	12 596 924,40	0,00	0,00	225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 786,49	1 258 354,58	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	0,00	0,00	1 935 146,22	0,00	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	0,00	0,00	2 009 097,68	0,00	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	0,00	0,00	1 835 788,66	0,00	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	0,00	0,00	1 897 721,56	0,00	0,00
2031		25 871 752,62	23 769 353,85	14 252 263,72	0,00	0,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 398,77	0,00	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	0,00	0,00	2 164 822,75	0,00	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	0,00	0,00	2 442 495,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						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	
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-974 067,24	0,00		4 103 089,43	0,00	0,00	1 033 089,43	1 033 089,43	3 070 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 131 505,66	0,00		5 429 791,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 986,00	986 251,99	2 142 805,00	1 145 253,67
Plan 3 kw. 2024	-717 115,00	0,00		1 387 105,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	837 105,00	0,00
Wykonanie 2024	1 544 951,72	0,00		1 344 102,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	784 102,00	0,00
2025	195 656,18	198 116,18		534 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534 343,82	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	352 500,00	352 500,00		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 zrealizujące 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	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	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

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
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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			
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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 068 889,08	8 171 978,51			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	154 980,80	3 284 771,80			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	-123 940,00	713 185,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 625 825,24	2 419 927,24			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	2 033 322,49	2 567 666,31			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	2 371 431,91	2 371 431,91			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 395 146,22	2 395 146,22			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 419 097,68	2 419 097,68			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	2 443 288,66	2 443 288,66			
2030	x	x	x	0,00	0,00	842 500,00	0,00	2 467 721,56	2 467 721,56			
2031	x	x	x	0,00	0,00	452 500,00	0,00	2 482 398,77	2 482 398,77			
2032	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 517 322,75	2 517 322,75			
2033	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. Skutki 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. 228 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	25,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,43%	x	x	x	x
2025	4,47%	10,68%	11,22%	14,98%	TAK	TAK
2026	3,28%	11,27%	12,44%	14,05%	TAK	TAK
2027	2,81%	11,12%	13,24%	14,85%	TAK	TAK
2028	2,43%	10,98%	12,47%	14,09%	TAK	TAK
2029	3,10%	10,83%	11,10%	12,71%	TAK	TAK
2030	2,71%	10,63%	9,03%	10,64%	TAK	TAK
2031	1,81%	10,50%	9,67%	11,28%	TAK	TAK
2032	1,53%	10,38%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2033	0,42%	10,29%	10,82%	10,82%	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:	
	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	
	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	Dedekcje 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	79 050,19	79 050,19	66 402,67	243 700,79	243 700,79	213 871,39	10 147,50	10 147,50	6 444,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54	91 927,54	59 957,27	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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				
Wykonanie 2022	1 511 408,52	1 511 408,52	993 929,49	9 738 912,00	636 792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	128 401,00	128 401,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	241 683,59	241 683,59	129 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 880,40	131 880,40	86 355,87	10 775 302,85	91 927,54	0,00	0,00	10 683 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 818 453,12	0,00	0,00	1 833 853,12	0,00	0,00	0,00	1 833 853,12	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
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
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
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
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
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
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

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
												w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												w tym:					
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x				
Wykonanie 2022	430 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2025	730 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	460 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	607 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	390 000,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wsłuzaną 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 samorządu terytorialnego objętego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 414 062,36	10 775 302,85	1 833 853,12	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 550,00	91 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 309 512,36	10 683 375,31	1 833 853,12	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:				2 172 036,30	223 807,94	1 818 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 550,00	91 927,54	0,00	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	91 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 486,30	131 880,40	1 818 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	246 573,18	129 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kultura różni, kulturą 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	2 460,00	1 818 453,12	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:				15 242 026,06	10 551 494,91	15 400,00	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				15 242 026,06	10 551 494,91	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skórczu	2023	2025	8 009 835,15	4 027 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu - Poprawa stanu technicznego budynku wraz z termomodernizacją	Urząd Miejski w Skórczu	2023	2025	4 575 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322 - Poprawa stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru zabytku	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	992 790,82	992 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	169 400,00	154 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 zbiorników retencyjnych i rozbudowę 1 zbiornika retencyjnego - Zbieranie nadmiarowej ilości wody	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	92 140,00	92 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja domu mieszkalnego - zabytek nieruchomy Nr 109- dotacja - Poprawa funkcjonalności i odbioru wizualnego zabytku	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	202 860,09	202 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 155,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 228,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 260,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 333,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	129 420,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 913,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 894,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 894,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 204,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	982 790,82
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,00
1.3.2.6	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego - Poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumtrucka w parku miejskim - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Miejski w Skórczu	2024	2025	1 200 000,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 163 411,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 411,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 525 596,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 384 046,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 141 550,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 195 656,18 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 694 498,62	+163 411,00	33 857 909,62
Dochody bieżące	24 229 199,62	+163 411,00	24 392 610,62
Dotacje bieżące	1 900 123,00	+28 854,00	1 928 977,00
Pozostałe	5 789 268,00	+134 557,00	5 923 825,00
Podatek od nieruchomości	3 368 482,00	+120 000,00	3 488 482,00
Wydatki ogółem	33 136 657,10	+525 596,34	33 662 253,44
Wydatki bieżące	21 975 241,79	+384 046,34	22 359 288,13
Wynagrodzenia i pochodne	12 311 353,34	+11 378,00	12 322 731,34
Pozostałe wydatki bieżące	9 389 888,45	+372 668,34	9 762 556,79
Wydatki majątkowe	11 161 415,31	+141 550,00	11 302 965,31
Wynik budżetu	557 841,52	-362 185,34	195 656,18

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 362 185,34 zł i po zmianach wynoszą 534 343,82 zł.
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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	172 158,48	+362 185,34	534 343,82
Wolne środki	172 158,48	+362 185,34	534 343,82

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,47%	11,22%	TAK	14,98%	TAK
2026	3,28%	12,44%	TAK	14,05%	TAK
2027	2,81%	13,24%	TAK	14,85%	TAK
2028	2,43%	12,47%	TAK	14,09%	TAK
2029	3,10%	11,10%	TAK	12,71%	TAK
2030	2,71%	9,03%	TAK	10,64%	TAK
2031	1,81%	9,67%	TAK	11,28%	TAK
2032	1,53%	10,86%	TAK	10,86%	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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kulturą różni, kulturą połączeni. Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku "Małej Szkoły" na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności.
Rok 2025 - kwota 2 460,00 zł, Rok 2026 - kwota 1 818 453,12 zł. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumtrucka w parku miejskim;
3. Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego.

Zadania te stały się zadaniami rocznymi.

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
Jarosław Kosecki