

**UCHWAŁA NR XIII/66/2025
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 27 maja 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.
- uchwałą Nr X/55/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.
- zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 3 kwietnia 2025 r.
- uchwałą Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 kwietnia 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czaplewski

Anna Izgarszew
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 XIII/667/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:	
			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		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2022	29 925 725,65	25 339 393,23	5 908 582,57	546 902,00	8 252 996,32	5 361 973,00	8 252 996,32	5 269 939,34	3 129 920,48	4 566 332,42	3 10 601,80	4 179 487,71		
Wykonanie 2023	25 451 485,58	17 822 542,51	2 845 273,00	288 887,00	2 869 366,44	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	3 193 762,05	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	3 780 919,11	7 767 763,00	3 780 919,11	5 681 929,99	3 349 999,43	8 364 009,27	594 780,00	7 756 319,49		
2025	33 819 869,19	24 353 798,19	10 449 344,30	1 288 252,06	2 060 487,57	4 886 086,24	2 060 487,57	5 669 628,00	3 576 889,00	9 466 071,00	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	1 944 273,37	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	1 963 716,10	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	1 983 353,26	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	2 003 168,80	5 130 789,86	2 003 168,80	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	2 023 218,67	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	2 043 450,85	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	2 063 885,36	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	2 063 885,36	5 339 120,50	2 063 885,36	6 316 056,29	3 844 786,30	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 dołaje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	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			
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	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	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	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	0,00	8 444 882,79	8 444 882,79	0,00
2025	33 624 213,01	22 332 847,70	12 410 384,34	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 365,31	11 291 365,31	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	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	183 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,22	0,00	0,00
2028	25 079 396,35	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	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	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	0,00	1 897 721,56	0,00	0,00
2031	25 871 752,62	23 769 363,85	14 252 263,72	0,00	0,00	49 393,00	0,00	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	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	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 495,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	
			3.1	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	794 102,00	0,00					
2025		195 656,18	195 656,18	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 pieniądze 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi, x	
	łącznie 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:			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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	4 068 889,08	8 171 978,51		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	154 980,80	3 284 771,80		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	-123 940,00	713 165,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	1 625 825,24	2 419 927,24		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	2 020 950,49	2 555 294,31		
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 371 431,91	2 371 431,91		
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 395 146,22	2 395 146,22		
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 419 097,68	2 419 097,68		
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	2 443 288,66	2 443 288,66		
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	2 467 721,56	2 467 721,56		
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	2 492 398,77	2 492 398,77		
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 517 322,75	2 517 322,75		
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 495,98	2 542 495,98		

B) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,50%	10,71%	11,22%	14,98%	TAK	TAK
2026	3,28%	11,27%	12,45%	14,06%	TAK	TAK
2027	2,81%	11,12%	13,24%	14,86%	TAK	TAK
2028	2,43%	10,98%	12,48%	14,03%	TAK	TAK
2029	3,10%	10,83%	11,11%	12,72%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
		9.1	9.1.1	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	970 952,61	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	1 508 109,93	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	57 267,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	79 050,19	79 050,19	243 700,79	243 700,79	243 700,79	243 700,79	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	
Wykonanie 2022	1 511 408,52	993 929,49	9 738 912,00	636 792,00	9 102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	505 974,70	227 447,77	8 768 484,00	569 154,00	8 199 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	128 401,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	241 683,59	129 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 880,40	86 355,87	10 775 302,85	91 927,54	10 683 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 749 544,00	1 258 354,58	2 749 544,00	0,00	2 749 544,00	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, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	
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	0,00	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 zostają 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabelarnej 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. W szczególności dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wyliczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 maja 2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 329 753,24	10 775 302,85	2 749 544,00	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				18 225 203,24	10 683 375,31	2 749 544,00	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:				3 087 727,18	223 807,94	2 734 144,00	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				2 983 177,18	131 880,40	2 734 144,00	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, 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	2 736 604,00	2 480,00	2 734 144,00	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				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 wpisane do księgi rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322 - Poprawa stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2025	982 790,82	982 790,82	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

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 846,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 918,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 951,54
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	2 866 024,00
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	2 736 604,00
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	892 790,82
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 mieszkania - 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


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czajkowski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 46 408,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 46 408,57 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 46 408,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 78 008,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 31 600,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 773 460,62	+46 408,57	33 819 869,19
Dochody bieżące	24 307 389,62	+46 408,57	24 353 798,19
Dotacje bieżące	1 998 521,00	+61 966,57	2 060 487,57
Pozostałe	5 685 186,00	-15 558,00	5 669 628,00
Podatek od nieruchomości	3 550 162,00	+26 727,00	3 576 889,00
Wydatki ogółem	33 577 804,44	+46 408,57	33 624 213,01
Wydatki bieżące	22 254 839,13	+78 008,57	22 332 847,70
Wynagrodzenia i pochodne	12 455 062,34	-44 678,00	12 410 384,34
Pozostałe wydatki bieżące	9 525 776,79	+122 686,57	9 648 463,36
Wydatki majątkowe	11 322 965,31	-31 600,00	11 291 365,31

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 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	4,50%	11,22%	TAK	14,98%	TAK
2026	3,28%	12,45%	TAK	14,06%	TAK
2027	2,81%	13,24%	TAK	14,86%	TAK
2028	2,43%	12,48%	TAK	14,09%	TAK
2029	3,10%	11,11%	TAK	12,72%	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

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)
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
Kwota zaplanowana na rok 2025 - 2 460,00 zł, na rok 2026 - 2 734 144,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2 736 604,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 258 354,58 zł.

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

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