

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

z dnia 28 października 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. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- zarządzeniem nr 20/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- uchwałą Nr X/55/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- uchwałą Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- uchwałą 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
- uchwałą Nr XIV/71/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- zarządzeniem Nr 55/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- uchwałą Nr XV/78/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 września 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033
- zarządzeniem Nr 77/2025 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

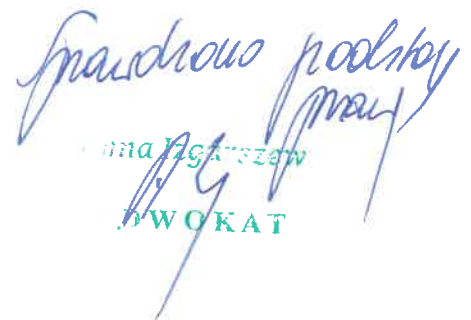
- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Skórcz otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Skórcz otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz.

§ 3.

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


Anna Jędraszew
DOKAT

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								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	0,00	192 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 286,74	9 629 286,74	10 700,00	
Wykonanie 2023		29 582 991,24	17 667 561,71	8 348 708,29	0,00	0,00	0,00	268 794,69	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	0,00	320 000,00	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	0,00	277 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 882,79	8 444 882,79	0,00	
2025		34 960 571,68	23 243 198,42	12 415 939,34	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 373,26	11 717 373,26	1 861 418,87	
2026		25 888 011,09	22 340 967,09	12 596 924,40	0,00	0,00	0,00	225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 044,00	1 258 354,58	577 500,00	
2027		24 777 028,07	22 841 881,85	12 911 847,51	0,00	0,00	0,00	193 354,00	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	0,00	161 527,00	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	0,00	127 968,00	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	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 721,56	0,00	0,00	
2031		25 671 752,62	23 769 353,85	14 252 263,72	0,00	0,00	0,00	49 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 996,77	0,00	0,00	
2032		26 171 870,14	24 007 047,39	14 608 570,31	0,00	0,00	0,00	22 708,00	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	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 495,98	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 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
Lp	3	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	-839 888,82	0,00	1 569 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 888,82	839 888,82
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 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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x						
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 2022	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	4 068 889,08	8 171 978,51				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	-123 940,00	713 165,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	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	3 420 000,00	0,00	0,00	1 525 376,49	3 095 265,31				
2026	x	x	x	x	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 646 189,42	2 646 189,42				
2027	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 395 146,22	2 395 146,22				
2028	x	x	x	x	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 419 097,68	2 419 097,68				
2029	x	x	x	x	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	2 443 288,66	2 443 288,66				
2030	x	x	x	x	0,00	842 500,00	0,00	0,00	2 467 721,56	2 467 721,56				
2031	x	x	x	x	0,00	452 500,00	0,00	0,00	2 492 398,77	2 492 398,77				
2032	x	x	x	x	0,00	100 000,00	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 odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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) x przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 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 wykonanie 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 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	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
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	25,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	6,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	2,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	13,43%	x	x	x	x	
2025	8,58%	11,22%	14,98%	TAK	TAK	
2026	3,28%	12,14%	13,75%	TAK	TAK	
2027	2,81%	11,12%	14,72%	TAK	TAK	
2028	2,43%	10,98%	13,96%	TAK	TAK	
2029	3,10%	10,83%	12,58%	TAK	TAK	
2030	2,71%	10,63%	10,51%	TAK	TAK	
2031	1,81%	10,50%	11,15%	TAK	TAK	
2032	1,53%	10,38%	10,73%	TAK	TAK	
2033	0,42%	10,29%	10,99%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Up										
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	79 050,19	79 050,19	243 700,79	243 700,79	213 871,39	10 147,50	10 147,50	10 147,50	10 147,50	6 444,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,54	91 927,54	91 927,54	91 927,54	59 957,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 225,60	72 225,60	72 225,60	72 225,60	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 przekształconych 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	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2022	1 511 408,52	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	505 974,70	505 974,70	227 447,77	8 768 484,00	589 154,00	8 198 330,00	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	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	0,00
2025	131 880,40	131 880,40	86 355,87	10 873 570,81	91 927,54	10 781 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 749 544,00	2 749 544,00	1 258 354,58	3 619 269,60	72 225,60	3 547 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII /2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 października 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)				18 768 446,80	10 873 570,81	3 619 269,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				176 775,60	91 927,54	72 225,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 591 671,20	10 781 643,27	3 547 044,00	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:				3 159 952,78	223 807,94	2 806 369,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 775,60	91 927,54	72 225,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skórczu	2024	2026	176 775,60	91 927,54	72 225,60	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	2026	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	2 460,00	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				15 608 494,02	10 649 762,87	812 900,00	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				15 608 494,02	10 649 762,87	812 900,00	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492 840,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	164 153,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 687,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 177,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 153,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 153,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 024,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	129 420,40
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	11 462 662,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 662,87
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	992 790,82
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 pumtucka 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	2023	2026	346 467,96	165 767,96	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Miejski w Skórczu	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła Autostrady A1 Kopytkowo, Etap I Skórcz - Mirotki - pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Pomorskiego na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skórczu	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej namodernizację ujęcia wody przy ul. Ogrodowej w Skórczu - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Miejski w Skórczu	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Osieckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skórczu	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	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	243 267,96
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 347 823,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 135 213,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 212 609,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 347 823,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 230 213,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 117 609,99 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	33 772 858,96	+347 823,90	34 120 682,86
Dochody bieżące	24 633 361,00	+135 213,91	24 768 574,91
Dotacje bieżące	2 499 899,38	+213 713,91	2 713 613,29
Pozostałe	5 509 779,00	-78 500,00	5 431 279,00
Dochody majątkowe	9 139 497,96	+212 609,99	9 352 107,95
Wydatki ogółem	34 612 747,78	+347 823,90	34 960 571,68
Wydatki bieżące	23 012 984,51	+230 213,91	23 243 198,42
Wynagrodzenia i pochodne	12 416 036,34	-97,00	12 415 939,34
Pozostałe wydatki bieżące	10 322 948,17	+230 310,91	10 553 259,08
Wydatki majątkowe	11 599 763,27	+117 609,99	11 717 373,26

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	4,55%	11,22%	TAK	14,98%	TAK
2026	3,28%	12,14%	TAK	13,75%	TAK
2027	2,81%	13,11%	TAK	14,72%	TAK
2028	2,43%	12,34%	TAK	13,96%	TAK
2029	3,10%	10,97%	TAK	12,58%	TAK
2030	2,71%	8,90%	TAK	10,51%	TAK
2031	1,81%	9,54%	TAK	11,15%	TAK
2032	1,53%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2033	0,42%	10,99%	TAK	10,99%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej namodernizację ujęcia wody przy ul. Ogrodowej w Skórczu - rok 2026 - 70 000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Osieckiej - rok 2026 - 150 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody.

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

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


BURMISTRZ
Janusz Kosecki