

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

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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
- uchwałą Nr XVI/81/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2025-2033 -uchwałą NR XVII/92/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 listopada 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, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Skórcz otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 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.

*Smardzian podstawa
małdy*
Anna Izabela
ADWOKAT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 18 grudnia 2025

r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	5 909 582,57	546 902,00	5 361 973,00	8 252 996,32	5 268 939,34	3 128 920,48	4 586 332,42	310 601,80	4 179 487,71			
Wykonanie 2023	25 451 485,58	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	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	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	34 188 535,01	10 449 344,30	1 288 252,08	4 917 059,24	2 812 101,44	5 369 670,00	3 607 936,00	9 352 107,95	1 840 000,00	7 510 176,95			
2026	26 418 011,09	10 835 970,04	1 335 917,41	4 979 894,09	1 944 273,37	5 891 101,60	3 586 134,20	1 430 854,58	95 000,00	1 335 854,58			
2027	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	25 489 399,35	11 053 773,04	1 362 769,35	5 079 999,96	1 983 353,26	6 009 512,74	3 658 182,24	0,00	0,00	0,00			
2029	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	11 275 953,88	1 390 161,01	5 182 097,76	2 023 218,67	6 130 303,95	3 731 711,71	0,00	0,00	0,00			
2031	26 261 752,62	11 388 713,42	1 404 062,62	5 233 919,74	2 043 450,85	6 191 606,99	3 769 028,82	0,00	0,00	0,00			
2032	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	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 przedstawione w kolumnach, a tala w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykreszalonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającym 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
Wykonanie 2022	-974 067,24	0,00	0,00	4 103 089,43	0,00	0,00	1 033 089,43	1 033 089,43	0,00	3 070 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 131 505,66	0,00	0,00	5 429 791,00	2 300 000,00	2 000 000,00	986 966,00	986 251,99	0,00	2 142 805,00	1 145 253,67
Plan 3 kw. 2024	-717 115,00	0,00	0,00	1 387 105,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 105,00	0,00
Wykonanie 2024	1 544 951,72	0,00	0,00	1 344 102,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 102,00	0,00
2025	-839 888,82	0,00	0,00	1 569 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 888,82	839 888,82
2026	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	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	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwoty 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:				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 pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota 5.1.1.3.3								
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	4 068 889,08	8 171 976,51				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	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	-123 940,00	713 165,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	1 625 625,24	2 419 927,24				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 522 976,49	3 092 865,31				
2026	x	x	x	x	0,00	2 890 000,00	0,00	2 646 189,42	2 646 189,42				
2027	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	2 395 146,22	2 395 146,22				
2028	x	x	x	x	0,00	2 020 000,00	0,00	2 419 097,68	2 419 097,68				
2029	x	x	x	x	0,00	1 412 500,00	0,00	2 443 288,66	2 443 288,66				
2030	x	x	x	x	0,00	842 500,00	0,00	2 467 721,56	2 467 721,56				
2031	x	x	x	x	0,00	452 500,00	0,00	2 492 398,77	2 492 398,77				
2032	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	2 517 322,75	2 517 322,75				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 542 495,98	2 542 495,98				

8) Skorygowanie o środki dołyżcy 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 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
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	4,56%	8,58%	11,22%	14,98%	TAK	TAK
2026	3,28%	12,46%	12,14%	13,75%	TAK	TAK
2027	2,81%	11,12%	13,11%	14,72%	TAK	TAK
2028	2,43%	10,98%	12,34%	13,96%	TAK	TAK
2029	3,10%	10,83%	10,97%	12,58%	TAK	TAK
2030	2,71%	10,63%	8,90%	10,51%	TAK	TAK
2031	1,81%	10,50%	9,54%	11,15%	TAK	TAK
2032	1,53%	10,38%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2033	0,42%	10,29%	10,99%	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		w tym:
lp										
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	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	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	0,00
Wykonanie 2024	79 050,19	79 050,19	243 700,79	243 700,79	243 700,79	213 871,39	10 147,50	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	91 927,54	59 957,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	10 773 570,81	91 927,54	10 681 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 749 544,00	1 258 354,58	3 619 259,60	72 225,60	3 547 044,00	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																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zacięgniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2022			430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023			670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024			670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025			730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027			460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028			410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029			607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030			570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031			390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032			352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII /2025 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 18 grudnia 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 668 446,80	10 773 570,81	3 619 289,60	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				18 491 671,20	10 681 643,27	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 2009r. 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				15 508 494,02	10 549 762,87	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				15 508 494,02	10 549 762,87	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	7 909 835,15	3 927 204,00	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	14 392 840,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	164 153,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228 687,27
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	11 362 662,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 662,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 204,00
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						
1.3.2.10	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	346 487,96	165 787,96	77 500,00	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 - Miłotki - 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 mieszkańców 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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	243 257,96
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 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Skórcz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 28 377,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 28 377,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 28 377,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 377,69 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	34 160 157,32	+28 377,69	34 188 535,01
Dochody bieżące	24 808 049,37	+28 377,69	24 836 427,06
Subwencja ogólna	4 886 086,24	+30 973,00	4 917 059,24
Dotacje bieżące	2 795 696,75	+16 404,69	2 812 101,44
Pozostałe	5 388 670,00	-19 000,00	5 369 670,00
Wydatki ogółem	35 000 046,14	+28 377,69	35 028 423,83
Wydatki bieżące	23 285 072,88	+28 377,69	23 313 450,57
Wynagrodzenia i pochodne	12 294 615,34	-161 684,31	12 132 931,03
Pozostałe wydatki bieżące	10 716 457,54	+190 062,00	10 906 519,54

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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki