

Projekt

Uchwała Nr/2024

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 2024 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz
na lata 2024- 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 223 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXX/293/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2024-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu

/--/ Leszek Śmiech

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 321 800,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 21 800,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 394 616,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 21 800,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 372 816,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 339 669,22 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 721 261,00	+1 321 800,00	48 043 061,00
Dochody bieżące	30 888 761,00	+21 800,00	30 910 561,00
Pozostałe	8 301 248,00	+21 800,00	8 323 048,00
Dochody majątkowe	15 832 500,00	+1 300 000,00	17 132 500,00
Wydatki ogółem	49 988 114,22	+1 394 616,00	51 382 730,22
Wydatki bieżące	30 435 990,99	+21 800,00	30 457 790,99
Pozostałe wydatki bieżące	15 162 233,99	+21 800,00	15 184 033,99
Wydatki majątkowe	19 552 123,23	+1 372 816,00	20 924 939,23
Wynik budżetu	-3 266 853,22	-72 816,00	-3 339 669,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Przychody budżetu zwiększono o 72 816,00 zł i po zmianach wynoszą 4 464 659,26 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 391 843,26	+72 816,00	4 464 659,26
Wolne środki	4 391 843,26	+72 816,00	4 464 659,26

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,98%	15,93%	TAK	15,99%	TAK
2025	6,60%	14,77%	TAK	14,83%	TAK
2026	6,04%	12,27%	TAK	12,33%	TAK
2027	5,57%	10,75%	TAK	10,81%	TAK
2028	5,11%	9,37%	TAK	9,44%	TAK
2029	2,45%	7,94%	TAK	8,00%	TAK
2030	2,00%	5,84%	TAK	5,90%	TAK
2031	3,05%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	2,88%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2033	2,95%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2034	2,32%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2035	2,18%	6,54%	TAK	6,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Skalbierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbierz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów.

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.

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 10.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				w tym:
Lp	1	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		
2024	48 043 061,00	30 910 561,00	3 630 000,00	91 334,00	13 434 613,00	5 431 566,00	8 323 048,00	2 948 000,00	17 132 500,00	430 000,00	16 700 000,00		
2025	40 113 059,00	32 113 059,00	3 778 830,00	95 079,00	13 985 432,00	5 654 260,00	8 599 458,00	3 068 868,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2026	40 108 563,00	33 108 563,00	3 895 974,00	98 026,00	14 418 980,00	5 829 542,00	8 866 041,00	3 164 003,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00		
2027	38 936 277,00	33 936 277,00	3 993 373,00	100 477,00	14 779 454,00	5 975 281,00	9 087 692,00	3 243 103,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2028	34 886 492,00	34 886 492,00	4 105 187,00	103 290,00	15 193 279,00	6 142 589,00	9 342 147,00	3 333 910,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 793 541,00	35 793 541,00	4 211 922,00	105 976,00	15 588 304,00	6 302 296,00	9 585 043,00	3 420 592,00	0,00	0,00	0,00		
2030	36 688 379,00	36 688 379,00	4 317 220,00	108 625,00	15 978 012,00	6 469 863,00	9 824 669,00	3 506 107,00	0,00	0,00	0,00		
2031	37 568 899,00	37 568 899,00	4 420 833,00	111 232,00	16 361 484,00	6 614 889,00	10 060 461,00	3 590 254,00	0,00	0,00	0,00		
2032	38 432 983,00	38 432 983,00	4 522 512,00	113 790,00	16 737 798,00	6 767 031,00	10 291 852,00	3 672 830,00	0,00	0,00	0,00		
2033	39 316 942,00	39 316 942,00	4 626 530,00	116 407,00	17 122 767,00	6 922 673,00	10 528 565,00	3 757 305,00	0,00	0,00	0,00		
2034	40 221 231,00	40 221 231,00	4 732 940,00	119 084,00	17 516 591,00	7 081 894,00	10 770 722,00	3 843 723,00	0,00	0,00	0,00		
2035	41 146 321,00	41 146 321,00	4 841 798,00	121 823,00	17 919 473,00	7 244 778,00	11 018 449,00	3 932 129,00	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 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 jednostek wynikającymi 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.

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024			30 457 790,99	14 673 757,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 924 939,23	20 924 939,23	5 182 034,00			
2025			30 974 206,00	15 154 323,00	0,00	0,00	567 678,00	0,00	0,00	0,00	8 013 862,96	8 013 862,96	0,00			
2026			31 795 240,00	15 601 376,00	0,00	0,00	468 841,00	0,00	0,00	0,00	7 188 332,96	7 188 332,96	0,00			
2027			32 509 071,00	16 010 912,00	0,00	0,00	380 010,00	0,00	0,00	0,00	5 302 215,96	5 302 215,96	0,00			
2028			33 241 686,00	16 431 198,00	0,00	0,00	289 385,00	0,00	0,00	0,00	519 815,96	519 815,96	0,00			
2029			33 981 813,00	16 854 301,00	0,00	0,00	193 381,00	0,00	0,00	0,00	1 336 521,00	1 336 521,00	0,00			
2030			34 815 786,00	17 284 086,00	0,00	0,00	174 216,00	0,00	0,00	0,00	1 496 010,40	1 496 010,40	0,00			
2031			35 652 343,00	17 711 867,00	0,00	0,00	149 055,00	0,00	0,00	0,00	1 174 895,00	1 174 895,00	0,00			
2032			36 497 659,00	18 145 808,00	0,00	0,00	115 644,00	0,00	0,00	0,00	1 192 068,00	1 192 068,00	0,00			
2033			37 364 371,00	18 590 380,00	0,00	0,00	81 879,00	0,00	0,00	0,00	1 195 129,52	1 195 129,52	0,00			
2034			38 253 907,00	19 045 844,00	0,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	1 247 848,00	1 247 848,00	0,00			
2035			39 157 574,00	19 502 944,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	1 267 416,13	1 267 416,13	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-3 339 669,22		0,00	4 464 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 659,26	3 339 669,22					
2025	1 124 990,04		1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 124 990,04		1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 124 990,04		1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 124 990,04		1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	475 207,00		475 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	376 582,60		376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	741 661,00		741 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	743 256,00		743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	757 441,48		757 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	719 476,00		719 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	721 330,87		721 330,87	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	475 207,00	475 207,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 582,60	376 582,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	741 661,00	741 661,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	757 441,48	757 441,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	719 476,00	719 476,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	721 330,87	721 330,87	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
	łączna 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:				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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 915,11	0,00	452 770,01	4 917 429,27		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 925,07	0,00	1 138 853,00	1 138 853,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 935,03	0,00	1 313 323,00	1 313 323,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 944,99	0,00	1 427 206,00	1 427 206,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 954,95	0,00	1 644 806,00	1 644 806,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 059 747,95	0,00	1 811 728,00	1 811 728,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 165,35	0,00	1 872 593,00	1 872 593,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 504,35	0,00	1 916 556,00	1 916 556,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 248,35	0,00	1 935 324,00	1 935 324,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 806,87	0,00	1 952 571,00	1 952 571,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	721 330,87	0,00	1 967 324,00	1 967 324,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 747,00	1 988 747,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	6,98%	4,13%	15,93%	15,99%	TAK	TAK		
2025	6,60%	6,45%	14,77%	14,83%	TAK	TAK		
2026	6,04%	6,53%	12,27%	12,33%	TAK	TAK		
2027	5,57%	6,46%	10,75%	10,81%	TAK	TAK		
2028	5,11%	6,73%	9,37%	9,44%	TAK	TAK		
2029	2,45%	6,80%	7,94%	8,00%	TAK	TAK		
2030	2,00%	6,77%	5,84%	5,90%	TAK	TAK		
2031	3,05%	6,67%	6,27%	6,27%	TAK	TAK		
2032	2,88%	6,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2033	2,95%	6,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2034	2,32%	6,08%	6,60%	6,60%	TAK	TAK		
2035	2,18%	5,91%	6,54%	6,54%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Kwota zobowiązań związku 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	15 229 120,00	42 000,00	15 187 120,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 630,74	0,00	
2035	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 ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 10.01.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 173 044,00	15 229 120,00	0,00	0,00	0,00	11 781 571,00
1.a	- wydatki bieżące				101 313,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 071 731,00	15 187 120,00	0,00	0,00	0,00	11 781 571,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				16 173 044,00	15 229 120,00	0,00	0,00	0,00	11 781 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 313,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbińce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2019	2024	101 313,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 071 731,00	15 187 120,00	0,00	0,00	0,00	11 781 571,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2021	2024	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	1 593 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8.	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	5 940 550,00	5 810 550,00	0,00	0,00	0,00	5 810 550,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz - etap III, edycja 6 PGR	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	2 924 021,00	2 765 021,00	0,00	0,00	0,00	2 724 021,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny i Skalbmierz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2021	2024	2 058 620,00	1 882 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	1 654 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00