

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 18 kwietnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 18.04.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	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	1.1.5.1					
Lp														
2024	46 422 400,00	34 393 392,56	3 630 000,00	91 334,00	14 710 002,00	7 292 539,51	8 669 517,05	2 948 000,00	12 029 007,44	430 000,00	11 596 507,44			
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	6 459 853,00	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 pozycje obejmują 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 jednostki 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:																					
		w tym:					w tym:														
		w tym:		w tym:		w tym:				w tym:											
		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		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	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	49 762 069,22	33 976 586,27	15 873 515,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 785 482,95	15 785 482,95	5 302 033,98									
2025	38 988 068,96	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	38 983 572,96	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	37 811 286,96	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	33 761 501,96	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	35 320 341,00	33 981 813,00	16 854 301,00	0,00	0,00	193 381,00	0,00	0,00	0,00	1 338 528,00	1 338 528,00	0,00									
2030	36 311 796,40	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	36 825 643,00	35 652 343,00	17 711 867,00	0,00	0,00	149 055,00	0,00	0,00	0,00	1 173 300,00	1 173 300,00	0,00									
2032	37 689 727,00	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	38 586 501,00	37 364 371,00	18 590 380,00	0,00	0,00	81 879,00	0,00	0,00	0,00	1 222 130,00	1 222 130,00	0,00									
2034	39 528 350,00	38 253 907,00	19 045 844,00	0,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	1 274 443,00	1 274 443,00	0,00									
2035	40 448 706,46	39 157 574,00	19 502 944,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	1 291 132,46	1 291 132,46	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3.1	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		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	w tym:	w tym:
2024	-3 339 669,22	0,00	7 062 139,42	2 597 480,16	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	473 200,00	473 200,00	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	743 256,00	743 256,00	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	730 441,00	730 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	697 614,54	697 614,54	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 470,20	3 722 470,20	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 582,60	376 582,60	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 441,00	730 441,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	692 881,00	692 881,00	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	697 614,54	697 614,54	0,00	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 597 480,16	2 597 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 191,30	0,00	416 806,29	4 881 465,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 832 201,26	0,00	1 138 853,00	1 138 853,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 211,22	0,00	1 313 323,00	1 313 323,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 582 221,18	0,00	1 427 206,00	1 427 206,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 231,14	0,00	1 644 806,00	1 644 806,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 031,14	0,00	1 811 728,00	1 811 728,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 448,54	0,00	1 872 593,00	1 872 593,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 864 192,54	0,00	1 916 556,00	1 916 556,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 936,54	0,00	1 935 324,00	1 935 324,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 495,54	0,00	1 952 571,00	1 952 571,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	697 614,54	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,42%	3,75%	5,34%	15,93%	17,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,49%	6,45%	x	14,70%	16,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,04%	6,53%	x	12,21%	13,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,57%	6,46%	x	10,69%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,10%	6,73%	x	9,32%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,44%	6,80%	x	7,88%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,00%	6,77%	x	5,78%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,05%	6,67%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,88%	6,48%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,73%	6,28%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,35%	6,08%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,13%	5,91%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	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									
Wyszczególnienie	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	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 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	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 ^x	
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	948 577,54	948 577,54	868 511,74	119 999,98	119 999,98	109 871,24	948 577,54	948 577,54	868 511,74
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu samorządu terytorialnego
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	119 999,98	119 999,98	109 871,24	10 728 019,98	990 577,54	9 737 442,44	0,00	0,00	15 270,30	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	5 254 995,00	0,00	5 254 995,00	0,00	0,00	24 577,26	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 498,14	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 467,60	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227,84	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,02	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2024	3 722 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	730 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	692 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	697 614,54	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 wyliczaniu 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 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 8.5 – 8.5.1 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 wykluczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18.04.2024 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)				17 778 815,58	10 728 019,98	5 254 995,00	0,00	0,00	12 626 655,98
1.a	- wydatki bieżące				1 901 767,14	990 577,54	0,00	0,00	0,00	948 577,54
1.b	- wydatki majątkowe				15 877 048,44	9 737 442,44	5 254 995,00	0,00	0,00	11 678 078,44
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:				1 920 454,12	1 068 577,52	0,00	0,00	0,00	1 068 577,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 800 454,14	948 577,54	0,00	0,00	0,00	948 577,54
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz - Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	1 800 454,14	948 577,54	0,00	0,00	0,00	948 577,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 999,98	119 999,98	0,00	0,00	0,00	119 999,98
1.1.2.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz - Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	119 999,98	119 999,98	0,00	0,00	0,00	119 999,98
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				15 858 361,46	9 659 442,46	5 254 995,00	0,00	0,00	11 558 078,46
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 reńcyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce - 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				15 757 048,46	9 617 442,46	5 254 995,00	0,00	0,00	11 558 078,46
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	773 857,75	773 857,75	0,00	0,00	0,00	773 857,75
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	1 188 724,06	1 188 724,06	0,00	0,00	0,00	1 188 724,06
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	525 890,92	525 890,92	0,00	0,00	0,00	525 890,92
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2025	5 940 550,00	555 555,00	5 254 995,00	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

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						
1.3.2.7	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
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	1 967 430,00	1 791 319,00	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
1.3.2.12	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	475 034,73	475 034,73	0,00	0,00	0,00	475 034,73

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 555 027,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 778 519,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 223 492,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 555 027,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 778 519,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 223 492,54 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 867 372,57	+555 027,43	46 422 400,00
Dochody bieżące	33 614 872,59	+778 519,97	34 393 392,56
Dotacje bieżące	6 514 019,54	+778 519,97	7 292 539,51
Dochody majątkowe	12 252 499,98	-223 492,54	12 029 007,44
Wydatki ogółem	49 207 041,79	+555 027,43	49 762 069,22
Wydatki bieżące	33 198 066,30	+778 519,97	33 976 586,27
Wynagrodzenia i pochodne	15 636 431,00	+237 084,00	15 873 515,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 961 635,30	+541 435,97	17 503 071,27
Wydatki majątkowe	16 008 975,49	-223 492,54	15 785 482,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 475 034,73 zł, w tym w 2024 r. – 475 034,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 475 034,73 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Skalmierzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 819 642,25 zł;
- 2) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 656 224,06 zł;
- 3) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 535 109,08 zł;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny i Skalbmierz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 190,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 052 124,98	-314 682,54	9 737 442,44

Źródło: opracowanie własne.

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.