

PROJEKT

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 26 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 uchwala 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

**SKARBNIK
Miasta i Gminy**

mgr Agnieszka Basiak - Nosal

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 579 667,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 544 724,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 34 942,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 579 667,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 499 724,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 79 942,91 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	45 722 507,33	+579 667,31	46 302 174,64
Dochody bieżące	35 769 610,60	+544 724,40	36 314 335,00
Dotacje bieżące	8 387 271,41	+451 505,40	8 838 776,81
Pozostałe	8 951 003,19	+93 219,00	9 044 222,19
Dochody majątkowe	9 952 896,73	+34 942,91	9 987 839,64
Wydatki ogółem	50 000 244,50	+579 667,31	50 579 911,81
Wydatki bieżące	35 617 616,00	+499 724,40	36 117 340,40
Wynagrodzenia i pochodne	15 907 486,60	+3 422,67	15 910 909,27
Pozostałe wydatki bieżące	19 110 129,40	+496 301,73	19 606 431,13
Wydatki majątkowe	14 382 628,50	+79 942,91	14 462 571,41

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,33%	15,93%	TAK	17,32%	TAK
2025	6,49%	14,58%	TAK	15,97%	TAK
2026	6,04%	12,09%	TAK	13,57%	TAK
2027	5,57%	10,57%	TAK	12,05%	TAK
2028	5,10%	9,20%	TAK	10,67%	TAK
2029	2,44%	7,76%	TAK	9,24%	TAK
2030	2,00%	5,66%	TAK	7,14%	TAK
2031	3,05%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2032	2,88%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2033	2,73%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2034	2,35%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2035	2,13%	6,54%	TAK	6,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Skalmierz 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 dane z wykonania budżetu.

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. "Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS + – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 601 800,13 zł, w tym w 2024 r. – 218 820,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 601 800,13 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Placówek Oświatowych w Skalmierzu
2. "Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS + – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 699 013,25 zł, w tym w 2024 r. – 187 188,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 699 013,25 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 942,91 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 851 876,60 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 816 933,69 zł;

2) „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 942,91 zł;

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

1) „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz” - etap I, edycja 8 Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 220 005,00 zł;
- b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 005,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	990 577,54	+371 065,47	1 361 643,01
2025	215 000,00	+1 375 299,10	1 590 299,10
2026	0,00	+371 382,50	371 382,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 242 466,73	+34 942,91	12 277 409,64
2025	7 550 910,50	+220 005,00	7 770 915,50

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 należąca 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 Skarżymierzku z dnia 26 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Dochody bieżące ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

- 1) Wyższe progi będą wyznaczane także w ujęciu planowym, w którym porównywane progi są przedstawione w kolumnach, a ich w ujęciu.
- a) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 890, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściwa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. się dla lat
- a) wyznaczających przez minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- a) W powyższym wyliczeniu są dochody o charakterze osobym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności progi obejmują dotacje ustawa z budżetu państwa na zadanie budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
- a) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wyliczeniu są natomiast dochody związane ze szczególnymi zasobami wyodrębnionymi budżetu jednostki wynikającym z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- a) W powyższym wyliczeniu są pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										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	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytym 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 kredytym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				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	22	22.1	22.1.1
			36 117 340,40	15 910 909,27	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 462 571,41	14 462 571,41	3 306 061,39
			30 974 206,00	15 154 323,00	0,00	0,00	0,00	587 678,00	0,00	0,00	0,00	8 013 862,96	8 013 862,96	0,00
			31 795 240,00	15 801 376,00	0,00	0,00	0,00	468 841,00	0,00	0,00	0,00	7 188 332,96	7 188 332,96	0,00
			32 509 071,00	16 010 912,00	0,00	0,00	0,00	380 010,00	0,00	0,00	0,00	5 302 215,96	5 302 215,96	0,00
			33 241 686,00	16 431 198,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	0,00	0,00	0,00	519 815,96	519 815,96	0,00
			33 981 813,00	16 854 301,00	0,00	0,00	0,00	193 381,00	0,00	0,00	0,00	1 338 528,00	1 338 528,00	0,00
			34 815 786,00	17 284 086,00	0,00	0,00	0,00	174 216,00	0,00	0,00	0,00	1 496 010,40	1 496 010,40	0,00
			35 652 343,00	17 711 867,00	0,00	0,00	0,00	149 055,00	0,00	0,00	0,00	1 173 300,00	1 173 300,00	0,00
			36 497 659,00	18 145 808,00	0,00	0,00	0,00	115 644,00	0,00	0,00	0,00	1 192 088,00	1 192 088,00	0,00
			37 354 371,00	18 590 380,00	0,00	0,00	0,00	81 879,00	0,00	0,00	0,00	1 222 130,00	1 222 130,00	0,00
			38 253 907,00	19 045 844,00	0,00	0,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	1 274 443,00	1 274 443,00	0,00
			39 157 574,00	19 502 944,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	1 291 132,46	1 291 132,46	0,00

Z łącz.											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x					
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 277 737,17	0,00	8 000 207,37	2 597 480,16	0,00	443 715,09	443 715,09	4 959 012,12	3 834 022,08		
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 dokonania w odniesieniu do wskazanej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niniejszymi warunkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody przeznaczane z zadzignięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	3 722 470,20	3 722 470,20	2 597 480,16	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	473 200,00	473 200,00	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	743 256,00	743 256,00	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	730 441,00	730 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	697 614,54	697 614,54	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z przysługującej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:															
Wykazanie	Izba wydatków na dany rok budżetowy wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niebezpieczne za spłatę długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi x					
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok budżetowy pozostałych ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań =										
	kwota wydatków z tytułu wczelniości spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	według środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki											
U	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	196 894,60	5 599 721,81					
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	1 380 485,54	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 prowadzenia o odpowiadaniu dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szukaj finansowe wydatki ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach i innych ujęć w objawiających odgłosach do wskazanej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x			
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	6,33%	2,90%	15,93%	17,32%	TAK	TAK		
2025	6,48%	6,45%	14,58%	15,97%	TAK	TAK		
2026	6,04%	6,53%	12,09%	13,57%	TAK	TAK		
2027	5,57%	6,46%	10,57%	12,05%	TAK	TAK		
2028	5,10%	6,73%	9,20%	10,67%	TAK	TAK		
2029	2,44%	6,80%	7,76%	9,24%	TAK	TAK		
2030	2,00%	6,77%	5,66%	7,14%	TAK	TAK		
2031	3,05%	6,67%	6,09%	6,09%	TAK	TAK		
2032	2,88%	6,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2033	2,73%	6,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2034	2,35%	6,08%	6,60%	6,60%	TAK	TAK		
2035	2,15%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekazywanych jednostkom samorządowym, przekazywanych samorządowym osobach prawnym
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Ip	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	154 942,89	154 942,89	141 864,75	13 638 052,65	1 361 643,01	12 277 409,64	0,00	0,00	15 270,30	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 361 214,60	1 590 298,10	7 770 915,50	0,00	0,00	24 577,26	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	371 382,50	371 382,50	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	52 498,14	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 467,60	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227,84	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,02	0,00	

Informacje zawarte w tej części służyć będą pogłębieniu programu finansowego, w tym o sposobach realizacji określonej w art. 243 ustawy zadaniowej, wypracowania przez aplikację webową przez Miłoboda Flakowicz, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Aplikacja ma być na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących wydatków budżetu państwa na lata 2023-2024, z czego: 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1

Strona 10 z 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24.07.2024 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)				24 308 573,75	13 639 052,60	9 361 214,60	371 362,50	0,00	17 719 375,25
1.a	- wydatki bieżące				3 002 637,61	1 361 643,01	1 560 288,10	371 362,50	0,00	3 281 324,81
1.b	- wydatki majątkowe				20 305 936,14	12 277 409,59	7 770 915,50	0,00	0,00	14 438 050,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 436 267,50	1 474 585,90	1 560 288,10	371 362,50	0,00	3 436 267,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 324,61	1 319 643,01	1 560 288,10	371 362,50	0,00	3 481 324,61
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	1 765 511,23	913 634,63	861 876,60	0,00	0,00	1 765 511,23
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.1.3	"Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU	2024	2026	601 800,13	218 820,13	227 050,00	155 930,00	0,00	601 800,13
1.1.1.4	"Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	SZKOŁA POSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W TOPOLI	2024	2026	689 013,25	187 186,25	288 372,50	215 452,50	0,00	689 013,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 942,89	154 942,89	0,00	0,00	0,00	154 942,89
1.1.2.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	154 942,89	154 942,89	0,00	0,00	0,00	154 942,89
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				20 872 306,25	12 164 466,75	7 770 915,50	0,00	0,00	14 283 107,75
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 przysirzennego terenów zbiornika wodnego rezerwuarny-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzeka Nidzicy i Szarbińce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysirzennego 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				20 770 993,25	12 122 466,75	7 770 915,50	0,00	0,00	14 283 107,75
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 Polaki Ład Edycja 8 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	875 147,84	875 147,84	0,00	0,00	0,00	875 147,84

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						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8.	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	1 240 757,23	1 240 757,23	0,00	0,00	0,00	1 240 757,23
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	581 389,45	581 389,45	0,00	0,00	0,00	581 389,45
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2025	6 153 555,00	655 555,00	5 475 000,00	0,00	0,00	6 030 555,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz - etap III, edycja 6 PGR	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	2 924 021,00	2 785 021,00	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 tarasu 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 tarasu 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 Skalbierz - 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 Skalbierz 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 Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8.	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	475 321,73	475 321,73	0,00	0,00	0,00	475 321,73
1.3.2.13	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzcięciela w Skalbmierzu - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabłyków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	3 571 428,00	1 785 714,00	1 785 714,00	0,00	0,00	1 785 714,00
1.3.2.14	Remont posadzki zabłytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Maleszowie - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabłyków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	612 240,00	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	306 120,00
1.3.2.15	Remont wyposażenia zabłytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	408 183,00	204 081,50	204 081,50	0,00	0,00	204 081,50