

**Uchwała Nr2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 października 2024 roku**

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

Na podstawie art. 18 us. 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/392/2023 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 55 634,28 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 55 634,28 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 55 634,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 87 660,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 026,68 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	46 395 730,82	-55 634,28	46 340 096,54
Dochody bieżące	36 744 848,49	-55 634,28	36 689 214,21
Dotacje bieżące	9 210 121,97	-55 634,28	9 154 487,69
Wydatki ogółem	50 673 467,99	-55 634,28	50 617 833,71
Wydatki bieżące	36 311 548,78	-87 660,96	36 223 887,82
Wynagrodzenia i pochodne	15 904 962,27	+13 677,48	15 918 639,75
Pozostałe wydatki bieżące	19 806 586,51	-101 338,44	19 705 248,07
Wydatki majątkowe	14 361 919,21	+32 026,68	14 393 945,89

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,28%	15,93%	TAK	17,32%	TAK
2025	6,49%	14,72%	TAK	16,10%	TAK
2026	7,02%	12,23%	TAK	13,71%	TAK
2027	5,56%	10,71%	TAK	12,19%	TAK
2028	5,10%	9,34%	TAK	10,81%	TAK
2029	2,43%	7,90%	TAK	9,38%	TAK
2030	1,99%	5,80%	TAK	7,28%	TAK
2031	3,04%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2032	2,87%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2033	2,64%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2034	2,34%	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.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 rokacja z art. 243 (roz. 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 17.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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	
													1.2
Lp													
2024	46 340 096,54	36 689 214,21	3 630 000,00	91 334,00	14 710 002,00	9 154 487,69	9 103 390,52	2 948 000,00	9 650 882,33	430 000,00	9 218 382,33		
2025	40 513 059,00	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	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00		
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	3 983 373,00	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	11 016 449,00	3 932 129,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być skumulowany tylko w ujęciu planowym, w którym poszczególne przepływy są przedstawione w kolumnach, a linia 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.), zwaną dalej „ustawą”, wdrożeniem programu finansowego obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W oparciu o powyższe dane prognozowane jest stan na koniec lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres programy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W powyższym wyliczeniu są dochody o charakterze odroczone, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przepływy 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przepływach wyliczają się natomiast dotychczas zaplanowanych za szczególności zasobami wykorzystania budżetu jednostki wydatków z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W powyższym wyliczeniu są pozostałe dochody budżetu w szczególności funduszy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i odsetki od nich należane	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie obniżonym niż 60 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	50 617 833,71	36 223 887,82	15 918 639,75	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 383 945,89	14 383 945,89	2 906 061,39
2025	40 856 959,00	30 974 206,00	15 154 323,00	0,00	0,00	557 678,00	0,00	0,00	0,00	9 882 753,00	9 882 753,00	1 400 000,00
2026	40 163 553,00	31 796 240,00	15 601 376,00	0,00	0,00	468 841,00	0,00	0,00	0,00	8 368 323,00	8 368 323,00	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	40 448 705,46	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1
Lp												
2024	-4 277 737,17	0,00	0,00	8 000 207,37	2 597 480,16	0,00	0,00	443 715,09	443 715,09	443 715,09	4 959 012,12	3 834 022,08
2025	-343 900,00	0,00	0,00	1 468 890,04	0,00	0,00	0,00	343 900,00	343 900,00	343 900,00	1 124 990,04	0,00
2026	-55 000,00	0,00	0,00	1 179 990,04	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 124 990,04	0,00
2027	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	473 200,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	376 582,60	376 582,60	376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	743 256,00	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	743 256,00	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 441,00	730 441,00	730 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	692 881,00	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	697 614,54	697 614,54	697 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Jene przeznaczanie nadwyżki budżetowej wypłaca obywateli w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane zmniejszające się na rachunku budżetu podległego z nadwyżki poprzednich budżetów, liczniki z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
		w tym:					w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wpływ papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń wyliczonych z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń wyliczonych 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 pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po innej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzających 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 uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty 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 uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,28%	3,87%	15,93%	17,32%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,46%	14,72%	16,10%	TAK	TAK
2026	7,02%	6,53%	12,23%	13,71%	TAK	TAK
2027	5,50%	6,46%	10,71%	12,19%	TAK	TAK
2028	5,10%	6,73%	9,34%	10,81%	TAK	TAK
2029	2,43%	6,80%	7,90%	9,39%	TAK	TAK
2030	1,99%	6,77%	5,86%	7,28%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,67%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	2,64%	6,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	2,34%	6,08%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2035	2,13%	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									
Lp	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatkie i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydolki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydolki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:				
Wyszczególnienie									
2024	1 713 128,15	1 431 643,01	154 942,89	154 942,89	141 864,75	1 431 643,01	1 431 643,01	1 312 824,26	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:			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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe	bieżące				
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	154 942,89	154 942,89	141 864,75	13 759 215,65	1 473 643,01	12 285 572,64	0,00	0,00	3 646,12	0,00
2025	343 900,00	0,00	0,00	10 105 114,60	1 590 299,10	8 514 815,50	0,00	0,00	23 473,59	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	426 382,50	426 382,50	0,00	0,00	0,00	322 340,94	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,94	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 852,27	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 556,46	0,00
									8 889,11	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				35 237 408,76	13 758 213,66	10 106 114,60	426 382,89	0,00	10 063 872,88
1.1	- wydatki bieżące				3 548 037,03	3 473 543,03	1 590 290,00	426 382,50	0,00	3 446 324,51
1.1.1	- wydatki majątkowe				21 077 989,14	12 385 572,64	8 511 815,50	0,00	0,00	10 915 548,07
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 947 157,10	1 940 500,00	1 934 193,10	426 382,50	0,00	3 947 100,70
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 448 353,51	1 437 543,03	1 590 290,00	426 382,50	0,00	3 446 324,51
1.1.1.1.1.1	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	813 634,63	851 876,60	0,00	0,00	1 765 511,23
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	"Moje Wymiarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWATOWYCH W SKALBMIERZU	2024	2026	601 800,13	216 820,13	227 050,00	155 930,00	0,00	601 800,13
1.1.1.1.4	"Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W TOPOLI	2024	2026	689 013,25	187 188,25	286 372,50	215 452,50	0,00	689 013,25
1.1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	167 000,00	112 000,00	0,00	55 000,00	0,00	167 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 88 842,89	154 942,89	343 900,00	0,00	0,00	168 842,89
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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	343 900,00	0,00	343 900,00	0,00	0,00	343 900,00
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:				23 200 409,35	12 171 635,73	11 576 915,10	0,00	0,00	11 576 915,10
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 rełacyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarłowie - 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				121 178 156,25	123 300 929,73	8 170 815,50	0,00	0,00	121 178 156,25
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

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						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	875 147,84	875 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	552 046,12	552 046,12	0,00	0,00	0,00	552 046,12
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz - etap I, edycja 8 Polskiego Ładu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2025	8 153 555,00	555 555,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
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 Rzędziny i Skalbierz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2021	2024	1 957 430,00	1 791 318,00	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 Polskiego Ładu Edycja 8.	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2024	504 665,06	504 665,06	0,00	0,00	0,00	504 665,06
1.3.2.13	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	3 571 428,00	1 785 714,00	1 785 714,00	0,00	0,00	3 571 428,00
1.3.2.14	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Małoszowie - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	612 240,00	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	612 240,00
1.3.2.15	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	408 163,00	204 081,50	204 081,50	0,00	0,00	408 163,00
1.3.2.16	Konserwacja belki łączowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	408 163,00	8 163,00	400 000,00	0,00	0,00	408 163,00