

Uchwała Nr .../2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia2024 roku

w sprawie zmiany 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. 1465 ze 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/393/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2024-2035, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu

/-/ Leszek Śmiech

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 349 880,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 469 880,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 120 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 649 880,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 618 851,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 029,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 940 660,17 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 878 116,41	+1 349 880,00	49 227 996,41
Dochody bieżące	38 227 234,08	+1 469 880,00	39 697 114,08
Udział we wpływach z PIT	3 630 000,00	+412 019,00	4 042 019,00
Subwencja ogólna	14 710 002,00	+1 087 981,00	15 797 983,00
Dotacje bieżące	10 620 292,56	-30 120,00	10 590 172,56
Dochody majątkowe	9 650 882,33	-120 000,00	9 530 882,33
Sprzedaż majątku	430 000,00	-120 000,00	310 000,00
Wydatki ogółem	52 518 776,58	+649 880,00	53 168 656,58
Wydatki bieżące	37 739 819,69	+618 851,00	38 358 670,69
Wynagrodzenia i pochodne	16 133 588,02	+9 455,00	16 143 043,02
Obsługa długu	650 000,00	+20 000,00	670 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 956 231,67	+589 396,00	21 545 627,67
Wydatki majątkowe	14 778 956,89	+31 029,00	14 809 985,89
Wynik budżetu	-4 640 660,17	+700 000,00	-3 940 660,17

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 zmniejszono o 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 663 130,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 363 130,37	-700 000,00	7 663 130,37
Wolne środki	5 321 935,12	-700 000,00	4 621 935,12

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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	6,17%	15,93%	TAK	17,32%	TAK
2025	6,48%	14,91%	TAK	16,30%	TAK
2026	7,00%	12,50%	TAK	13,97%	TAK
2027	5,56%	10,97%	TAK	12,45%	TAK
2028	5,09%	9,60%	TAK	11,08%	TAK
2029	2,43%	8,16%	TAK	9,64%	TAK
2030	1,99%	6,07%	TAK	7,54%	TAK
2031	3,04%	6,49%	TAK	6,49%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalmierz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 810 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 810 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Skalmierzu.
2. Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalmierzu w celu utworzenia strefy przedszkolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 349 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalmierz - etap III, edycja 6 PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 029,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	12 629 472,64	+177 029,00	12 806 501,64
2025	8 170 915,50	+319 000,00	8 489 915,50
2026	0,00	+1 750 000,00	1 750 000,00

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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12.12.2024 r.

		z tego:													
		z tego:								w tym:					
		Dochody bieżące ^x		z tego:						w tym:					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				
				1.1											
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x										ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1														
2024	49 227 996,41	39 697 114,08		4 042 019,00	91 334,00	15 797 983,00	10 590 172,56	9 175 605,52	2 948 000,00		9 530 882,33	310 000,00		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		3 993 373,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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:																			
	Lp	2	w tym:							w tym:									
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:							
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 80 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie																			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 470,20	3 722 470,20	2 597 480,16	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 582,60	376 582,60	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 441,00	730 441,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	697 614,54	697 614,54	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	2 597 480,16	2 597 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 191,30	0,00	1 338 443,39	6 404 093,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 832 201,26	0,00	1 138 853,00	2 375 843,04		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 211,22	0,00	1 313 323,00	1 368 323,00		
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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	6,17%	5,72%	6,78%	15,93%	17,32%	TAK	TAK
	2025	6,48%	6,45%	x	14,91%	16,30%	TAK	TAK
	2026	7,00%	6,53%	x	12,50%	13,97%	TAK	TAK
	2027	5,56%	6,46%	x	10,97%	12,45%	TAK	TAK
	2028	5,09%	6,73%	x	9,60%	11,08%	TAK	TAK
	2029	2,43%	6,80%	x	8,16%	9,64%	TAK	TAK
	2030	1,99%	6,77%	x	6,07%	7,54%	TAK	TAK
	2031	3,04%	6,67%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,48%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2033	2,64%	6,28%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2034	2,34%	6,08%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2035	2,13%	5,91%	x	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								

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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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	1 945 029,15	1 663 543,01	1 500 663,27	154 942,89	154 942,89	141 864,75	1 319 643,01	1 319 643,01	1 222 104,25
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	426 382,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	548 842,89	498 842,89	420 423,75	14 168 144,65	1 361 643,01	12 806 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	0,00	0,00	10 201 439,60	1 711 524,10	8 489 915,50	0,00	0,00	23 051,03	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	2 176 382,50	426 382,50	1 750 000,00	0,00	0,00	316 538,33	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,33	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,87	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 916,39	0,00
									8 729,09	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12.12.2024 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)				27 482 890,75	14 168 144,65	10 201 439,60	2 176 382,50	0,00	11 970 126,68
1.a	- wydatki bieżące				3 558 862,61	1 361 643,01	1 711 524,10	426 382,50	0,00	3 457 549,61
1.b	- wydatki majątkowe				23 924 028,14	12 806 501,64	8 489 915,50	1 750 000,00	0,00	8 512 577,07
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				5 757 167,50	1 868 485,90	1 712 299,10	2 176 382,50	0,00	5 757 167,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 448 324,61	1 319 643,01	1 702 299,10	426 382,50	0,00	3 448 324,61
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	851 876,60	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 PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W TOPOLI	2024	2026	699 013,25	187 188,25	296 372,50	215 452,50	0,00	699 013,25
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	167 000,00	0,00	112 000,00	55 000,00	0,00	167 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 308 842,89	548 842,89	10 000,00	1 750 000,00	0,00	2 308 842,89
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	343 900,00	0,00	0,00	0,00	343 900,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	1 810 000,00	50 000,00	10 000,00	1 750 000,00	0,00	1 810 000,00
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				21 725 723,25	12 299 658,75	8 489 140,50	0,00	0,00	6 212 959,18
1.3.1	- wydatki bieżące				110 538,00	42 000,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rekreacyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiowie - 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

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	- wydatki majątkowe				21 615 185,25	12 257 658,75	8 479 915,50	0,00	0,00	6 203 734,18
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 Skalbierzu	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 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 Skalbierzu	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 Skalbierzu	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 Skalbierzu	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 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2023	2025	6 153 555,00	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 Skalbierzu	2023	2024	3 011 050,00	2 852 050,00	0,00	0,00	0,00	87 029,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	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 Skalbierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	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 Skalbierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	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 Skalbierzu	2021	2024	1 957 430,00	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 Skalbierzu	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 Skalbierzu	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 Chrzciela w Skalbierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	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 Skalbierzu	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 Skalbierzu	2024	2025	408 163,00	204 081,50	204 081,50	0,00	0,00	408 163,00

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						
1.3.2.16	Konserwacja belki tęczowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbierzu	2024	2025	408 163,00	8 163,00	400 000,00	0,00	0,00	408 163,00
1.3.2.17	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbierzu w celu utworzenia strefy przedszkolnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBIERZU	2024	2025	349 000,00	40 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00