

**UCHWAŁA NR/2025
Rady Miejskiej w Skalbmierzu**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz
na lata 2025-2035**

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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 grudnia 2024 r., (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2025 - 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 Skalbierz na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbierz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 816 499,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 816 499,16 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 816 499,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 794 499,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 22 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 410 081,37	+816 499,16	53 226 580,53
Dochody bieżące	40 951 621,72	+816 499,16	41 768 120,88
Dotacje bieżące	8 448 670,42	+808 916,13	9 257 586,55
Pozostałe	8 501 351,30	+7 583,03	8 508 934,33
Wydatki ogółem	54 678 292,38	+816 499,16	55 494 791,54
Wydatki bieżące	40 910 984,89	+794 499,16	41 705 484,05
Wynagrodzenia i pochodne	18 988 891,19	+7 793,00	18 996 684,19
Pozostałe wydatki bieżące	21 322 093,70	+786 706,16	22 108 799,86
Wydatki majątkowe	13 767 307,49	+22 000,00	13 789 307,49

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 478 078,00	+665 888,40	41 143 966,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 523 276,00	+665 888,40	40 189 164,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbierz:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbierz na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,38%	16,09%	TAK	16,97%	TAK
2026	5,50%	14,12%	TAK	15,00%	TAK
2027	4,30%	12,41%	TAK	13,29%	TAK
2028	3,96%	10,41%	TAK	11,29%	TAK
2029	1,92%	8,27%	TAK	9,15%	TAK
2030	1,52%	5,56%	TAK	6,44%	TAK
2031	2,35%	3,90%	TAK	4,78%	TAK
2032	2,22%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
2033	2,06%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2034	1,78%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2035	1,69%	3,39%	TAK	3,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Skalbierz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Dziś planujemy jutro" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 499 556,53 zł, w tym w 2025 r. – 789 892,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 499 556,53 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 421 682,17	+789 892,13	4 211 574,30
2026	1 245 907,30	+665 888,40	1 911 795,70
2027	0,00	+43 776,00	43 776,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				z tego:		w tym:	
						na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:	w tym:
										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu lub zadania i odczynieniu refundacji z tych środków (tzw. odesdek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x		
			2.1	17.1	2.1.2	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8
2025		55 494 791,64	41 705 484,05	18 996 584,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789 307,49	2 981 830,38
2026		48 498 966,40	40 189 164,40	19 297 659,00	0,00	0,00	413 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 802,00	0,00
2027		42 907 908,96	40 781 015,00	20 132 283,00	0,00	0,00	321 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 893,96	0,00
2028		44 076 430,96	42 068 702,00	20 932 541,00	0,00	0,00	241 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 728,96	0,00
2029		45 929 461,00	43 031 935,00	21 492 486,00	0,00	0,00	183 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 526,00	0,00
2030		44 828 645,40	44 087 175,00	22 051 291,00	0,00	0,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 470,40	0,00
2031		45 592 104,00	45 158 332,00	22 608 086,00	0,00	0,00	113 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 772,00	0,00
2032		46 750 488,00	46 235 837,00	23 150 680,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 651,00	0,00
2033		47 950 647,00	47 334 824,00	23 700 509,00	0,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 823,00	0,00
2034		49 205 234,00	48 450 275,00	24 251 546,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 959,00	0,00
2035		50 447 943,41	49 587 782,00	24 809 332,00	0,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 161,41	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
	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						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 990,04	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	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	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	473 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	376 582,60	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	743 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	743 256,00	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	730 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	692 881,00	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	697 625,59	697 625,59	697 625,59	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wdolnymi 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 ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty odnotuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
2025	0,00	0,00	5 511,32	0,00	0,00	0,00	7 832 212,31	0,00	62 636,83		3 455 837,88		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 222,27	0,00	954 802,00		2 134 792,04		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 582 232,23	0,00	951 884,00		951 884,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 242,19	0,00	892 719,00		892 719,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 042,19	0,00	1 070 726,00		1 070 726,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 459,59	0,00	1 118 053,00		1 118 053,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 864 203,59	0,00	1 177 028,00		1 177 028,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 947,59	0,00	1 257 907,00		1 257 907,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 506,59	0,00	1 346 264,00		1 346 264,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	697 625,59	0,00	1 447 840,00		1 447 840,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 787,00		1 557 787,00		

6) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Błąd finansowe wyłączeni ograniczone, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wliczenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp.	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	8.4.2	8.4.3	8.4	8.4
2025	3 635 452,12	3 635 452,12	3 558 543,14	13 907 859,68	4 211 574,30	9 696 285,38	0,00	0,00	23 051,03	0,00
2026	2 010 000,00	0,00	0,00	3 921 795,70	1 911 795,70	2 010 000,00	0,00	0,00	316 538,33	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 776,00	43 776,00	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	42 080,87	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,09	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,11	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagrodzenie wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieobrotowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydania związane podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
2025	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	730 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	692 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	697 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niektóre dane nie zostały uwzględnione, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z rekaj 12.

x – pozostałe oznaczenia symbolami „x” sporządzone są na okres prognozy latowy dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenia nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w tabeli należy zamieścić w odpowiednich wierszach dane, należy zamieścić w odpowiednich wierszach dane, należy zamieścić w odpowiednich wierszach dane.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 027 403,24	13 902 918,95	3 321 758,70	43 776,00	0,00	9 070 289,93
1.a	- wydatki bieżące				6 791 856,22	4 211 574,30	1 191 195,70	43 776,00	0,00	3 394 538,55
1.b	- wydatki majątkowe				14 235 547,01	9 691 344,65	2 010 563,00	0,00	0,00	5 675 751,38
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				9 337 632,17	4 612 374,42	1 321 758,70	43 776,00	0,00	5 851 364,67
1.1.1	- wydatki bieżące				4 645 574,16	4 135 259,10	1 011 758,70	43 776,00	0,00	2 364 249,55
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	1 402 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W TOPOLI	2024	2026	601 800,13	353 323,44	155 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWATOWYCH W SKALBMIERZU	2024	2026	699 013,25	394 613,55	215 452,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	167 000,00	112 000,00	55 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.1.1.6	"Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2025	2026	1 697 693,02	876 168,22	819 524,80	0,00	0,00	1 697 693,02
1.1.1.7	"Dzisiaj planujemy jutro" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W TOPOLI	2025	2027	1 499 556,53	789 892,13	665 666,40	43 776,00	0,00	1 499 556,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 692 058,01	477 115,12	2 010 000,00	0,00	0,00	2 487 115,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2026	1 810 000,00	10 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.4	"Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2025	2026	118 215,12	118 215,12	0,00	0,00	0,00	118 215,12
1.1.2.5	Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną w mieście Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2025	2026	285 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	265 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				9 285 485,26	9 285 485,26	0,00	0,00	0,00	218 905,26
1.3.1	- wydatki bieżące				146 282,06	146 282,06	0,00	0,00	0,00	30 290,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rekreacyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzeka Nidzicy i Szarbiówce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2019	2025	105 992,06	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	31 086,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	30 290,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów dla: a) drogi gminnej nr 378010T Skalbmierz, Zakrzów-Sietków b) drogi gminnej nr 378047T Skalbmierz ul. K. Pułaskiego c) drogi gminnej nr 378048T Skalbmierz ul. M. Kopernika d) drogi gminnej nr 378054T Skalbmierz ul. Rep. Partyzantów e) drogi gminnej nr 378055T Skalbmierz ul. gen. W. Andersa f) drogi gminnej nr 378053T Skalbmierz ul. A. Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 543 549,00	9 219 179,24	0,00	0,00	0,00	3 118 615,26
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2025	6 153 555,00	6 030 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	3 571 428,00	1 953 413,76	0,00	0,00	0,00	1 953 413,76
1.3.2.3	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Miłoszowie - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	612 240,00	306 120,00	0,00	0,00	0,00	306 120,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	204 081,50
1.3.2.5	Konserwacja belki tęczowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2024	2025	408 163,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu w celu utworzenia strefy przedszkolnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU	2024	2025	335 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu	Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu	2023	2025	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00