

PROJEKT

**Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 26 września 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/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.

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 26.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2024	46 395 730,82	36 744 848,49	3 630 000,00	91 334,00	14 710 002,00	9 210 121,97	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	3 993 373,00	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	9 586 043,00	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. 868, 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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
2024	50 673 467,99	36 311 548,78	15 904 962,27	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 361 919,21	14 345 038,41
2025	40 856 959,00	30 974 206,00	15 154 323,00	0,00	0,00	567 678,00	0,00	0,00	0,00	9 882 753,00	9 882 753,00
2026	40 163 563,00	31 795 240,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	40 448 706,46	39 157 574,00	19 502 944,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	1 291 132,46	1 291 132,46
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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	-343 900,00	0,00	1 468 890,04	0,00	0,00	343 900,00	343 900,00	1 124 990,04	0,00			
2026	-55 000,00	0,00	1 179 990,04	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 124 990,04	0,00			
2027	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 124 990,04	1 124 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	376 582,60	376 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	743 256,00	743 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	730 441,00	730 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	692 881,00	692 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	697 614,54	697 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	2 597 480,16	2 597 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 191,30	0,00	433 299,71	5 836 026,92		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 832 201,26	0,00	1 138 853,00	2 607 743,04		
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	6,28%	3,75%	15,93%	17,32%	TAK	TAK
2025	6,49%	6,45%	14,70%	16,09%	TAK	TAK
2026	7,02%	6,53%	12,21%	13,69%	TAK	TAK
2027	5,56%	6,46%	10,69%	12,17%	TAK	TAK
2028	5,10%	6,73%	9,32%	10,80%	TAK	TAK
2029	2,43%	6,80%	7,88%	9,36%	TAK	TAK
2030	1,99%	6,77%	5,78%	7,26%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,67%	6,21%	6,21%	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochódóy 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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
2024	1 713 129,15	1 431 643,01	1 312 824,27	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	1 590 299,10	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	

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 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 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 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				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
								w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. W sprawie niektórych...

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26.09.2024 r.

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)				25 227 636,75	13 759 215,65	10 105 114,60	426 382,50	0,00	10 063 872,68
1.a	- wydatki bieżące				3 549 637,61	1 473 643,01	1 590 299,10	426 382,50	0,00	3 448 324,61
1.b	- wydatki majątkowe				21 677 999,14	12 285 572,64	8 514 815,50	0,00	0,00	6 615 548,07
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:				3 947 167,50	1 586 585,90	1 934 199,10	426 382,50	0,00	3 947 167,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 448 324,61	1 431 643,01	1 590 299,10	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 OŚWATOWYCH 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	112 000,00	0,00	55 000,00	0,00	167 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				498 842,89	154 942,89	343 900,00	0,00	0,00	498 842,89
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				21 280 469,25	12 172 629,75	8 170 915,50	0,00	0,00	6 116 705,18
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 rekreacyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 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				21 179 156,25	12 130 629,75	8 170 915,50	0,00	0,00	6 116 705,18
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 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 Polskiego Ładu 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 Polskiego Ładu 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	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 Skalbmierzu	2023	2024	2 924 021,00	2 765 021,00	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 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 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 Chrzyciela 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 tęczowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela 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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 276 777,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 276 777,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 276 777,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 258 429,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 18 347,80 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	46 118 953,37	+276 777,45	46 395 730,82
Dochody bieżące	36 468 071,04	+276 777,45	36 744 848,49
Dotacje bieżące	8 960 391,78	+249 730,19	9 210 121,97
Pozostałe	9 076 343,26	+27 047,26	9 103 390,52
Wydatki ogółem	50 396 690,54	+276 777,45	50 673 467,99
Wydatki bieżące	36 053 119,13	+258 429,65	36 311 548,78
Wynagrodzenia i pochodne	15 878 479,89	+26 482,38	15 904 962,27
Pozostałe wydatki bieżące	19 574 639,24	+231 947,27	19 806 586,51
Wydatki majątkowe	14 343 571,41	+18 347,80	14 361 919,21

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 413 862,96	+1 468 890,04	9 882 753,00
2026	7 188 332,96	+1 179 990,04	8 368 323,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz:

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

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 468 890,04	1 468 890,04
2026	0,00	+1 179 990,04	1 179 990,04

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2024 – 2026 Gmina Skalbierz będzie realizować projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23, finansowany ze środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23/1990/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. W związku z tym, iż w roku 2024 Gmina otrzymała wszystkie środki w kwocie 510 900,00 zł natomiast wydatki będą wynosiły 112 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane etapami jako zadanie wieloletnie w latach 2024 – 2026. W związku z tym środki na realizację grantu w kolejnych latach zostały wprowadzone po przychodach. W roku 2025 jest to kwota 343 900,00 zł a w roku 2026 kwota 55 000,00 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbierz 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	6,28%	15,93%	TAK	17,32%	TAK
2025	6,49%	14,70%	TAK	16,09%	TAK
2026	7,02%	12,21%	TAK	13,69%	TAK
2027	5,56%	10,69%	TAK	12,17%	TAK
2028	5,10%	9,32%	TAK	10,80%	TAK
2029	2,43%	7,88%	TAK	9,36%	TAK
2030	1,99%	5,78%	TAK	7,26%	TAK
2031	3,04%	6,21%	TAK	6,21%	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 Skalbmierz 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 Skalbmierz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 112 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
2. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 343 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 343 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 361 643,01	+112 000,00	1 473 643,01
2025	1 590 299,10	-	1 590 299,10
2026	371 382,50	+55 000,00	426 382,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 170 915,50	+343 900,00	8 514 815,50

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.