

UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 22 maja 2024r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2024 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/397/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2024 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Winiarski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	35 874 330,50	29 904 555,85	4 780 211,00	87 565,00	13 812 997,00	5 682 873,05	5 530 906,80	2 600 000,00	5 963 774,65	50 000,00	5 919 774,65				
2025	36 773 375,00	29 790 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 770 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	6 983 375,00	50 000,00	6 933 375,00				
2026	33 717 500,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00				
2027	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	29 720 000,00	29 720 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	5 910 000,00	2 900 000,00	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. Wyszczególnienie pozycji 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 wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.3		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
LP					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 774 897,92	0,00	3 234 897,92	3 234 897,92	1 850 000,00	1 850 000,00	278 622,92	278 622,92	1 106 275,00	646 275,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 652,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.4		w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
2024	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	916 652,00	0,00	0,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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:											
	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
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*	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	7.1	7.2	
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 652,00	0,00	-339 665,92	1 045 232,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	7 101 652,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 451 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,72%	0,41%	13,93%	13,73%	TAK	TAK
2025	4,09%	8,29%	11,84%	11,65%	TAK	TAK
2026	4,37%	7,90%	10,84%	10,66%	TAK	TAK
2027	5,23%	7,74%	9,68%	9,51%	TAK	TAK
2028	5,07%	7,52%	8,52%	8,34%	TAK	TAK
2029	5,29%	7,30%	7,46%	7,29%	TAK	TAK
2030	5,34%	7,05%	6,28%	6,11%	TAK	TAK
2031	5,52%	6,77%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	5,58%	6,47%	7,51%	7,51%	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:		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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	0,00	0,00	8 098 267,59	28 898,94	8 069 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 965 498,83	0,00	7 965 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2A
26-115 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/41/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22
maja 2024r. fax 41/271446.
tel. 41/271446.

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)				33 395 724,00	8 098 287,59	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 193 323,66
1.a	- wydatki bieżące				93 162,00	28 898,94	0,00	0,00	0,00	20 562,36
1.b	- wydatki majątkowe				33 302 562,00	8 069 388,65	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 172 761,30
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.2),z tego				33 395 724,00	8 098 287,59	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 193 323,66
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	28 898,94	0,00	0,00	0,00	20 562,36
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i wpleźniania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	68,42
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	89 062,00	24 798,94	0,00	0,00	0,00	20 493,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 302 562,00	8 069 388,65	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 172 761,30
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2026	14 386 032,00	120 100,00	3 866 000,00	3 496 000,00	0,00	7 365 105,50
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2025	163 530,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 518,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Pokudniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2024	123 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Racławickiej w Skarżysku Kościelnym - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2025	3 073 255,00	1 555 606,00	1 420 618,83	0,00	0,00	419 552,07
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	588 408,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	7 883 860,00	3 791 979,65	0,00	0,00	0,00	201 464,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2024	250 204,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Długiej w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2024	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 062 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.3.2.10	Przebudowa szynu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i dostępności budynku Urzędu Gminy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	342 900,00	341 055,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1.3.2.11	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2026	1 180 000,00	0,00	678 500,00	501 500,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	139 817,10
1.3.2.13	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym - Ochrona i renowacja zabytków	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	770 000,00	392 700,00	377 300,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.14	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym - Ochrona i renowacja zabytków	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	129 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
1.3.2.16	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	106 148,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce Z/1 - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	85 150,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	64 608,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	625,63
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2024	2025	1 514 080,00	330 000,00	1 184 080,00	0,00	0,00	1 514 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tomasz Winiarski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2032. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2024 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 35 874 330,50 zł, dochody bieżące to kwota 29 904 555,85 zł, dochody majątkowe to kwota 5 969 774,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 11 431,45 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 11 431,45 zł,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 139 789,50 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca kwietnia i maja, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy,

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 38 649 228,42 zł, wydatki bieżące to kwota 30 244 221,77 zł, wydatki majątkowe to kwota 8 405 006,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 11 431,45 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 11 431,45 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 139 789,50 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca kwietnia i maja, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2024 - 2032, w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 2 100,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.2 – Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 5 000,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.4 – Budowa ul. Raclawickiej w Skarżysku Kościelnym – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 20 000,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.10 – Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 7 100,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Winiarski