

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 26 czerwca 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 z późn. 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała 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.

PRZEWODNICĄCY RADY


Tomasz Winiarski

UZASADNIENIE

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

26-111 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-111 Skarżysko Kościelne
 tel. 41/2714466, fax 41/2714481

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 III/15/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26
 stycznia 2024r.**

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	36 380 979,83	30 411 205,18	4 780 211,00	87 568,00	13 812 997,00	6 198 822,38	5 531 606,80	2 600 000,00	5 969 774,65	50 000,00	5 919 774,65	
2025	37 059 427,60	30 076 052,60	4 950 000,00	90 000,00	13 770 000,00	5 356 052,60	5 910 000,00	2 900 000,00	6 983 375,00	50 000,00	6 933 375,00	
2026	33 911 070,50	29 913 570,50	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 263 570,50	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. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wypłatów 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 zniechęconych za szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	w tytulu 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
2024	39 258 372,39	30 793 365,74	12 879 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	8 465 006,65	8 465 006,65	463 700,00
2025	36 509 427,60	28 486 052,60	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	8 023 375,00	8 023 375,00	671 300,00
2026	33 261 070,50	28 393 570,50	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	4 867 500,00	4 867 500,00	0,00
2027	28 820 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2028	28 803 348,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	603 348,00	603 348,00	0,00
2029	28 695 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2030	28 620 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2031	28 510 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2032	28 420 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
		3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-2 877 392,56	0,00	3 337 392,56	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	278 622,92	278 622,92	1 208 769,64	748 769,64			
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 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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.4.1	4.5.1	w tym:	
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z Zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 652,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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 zrównowazania 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:			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 652,00	0,00	-382 160,56	1 105 232,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 652,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 451 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczasowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		0,41%	8.3			
2024	3,72%	0,41%	13,93%	13,73%	TAK	TAK
2025	4,05%	8,38%	11,84%	11,65%	TAK	TAK
2026	4,37%	7,97%	10,85%	10,68%	TAK	TAK
2027	5,23%	7,74%	9,71%	9,53%	TAK	TAK
2028	5,07%	7,52%	8,54%	8,37%	TAK	TAK
2029	5,25%	7,30%	7,49%	7,31%	TAK	TAK
2030	5,34%	7,05%	6,30%	6,13%	TAK	TAK
2031	5,52%	6,77%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	5,58%	6,47%	7,53%	7,53%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy ^x	środkii 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	408 886,33	408 886,33	388 646,33	0,00	0,00	0,00	451 380,97	451 380,97	388 646,33
2025	286 052,60	286 052,60	271 892,90	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	271 892,90
2026	183 570,20	183 570,20	183 988,41	0,00	0,00	0,00	210 606,96	210 606,96	183 988,41
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związanych 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 i 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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
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	0,00	0,00	0,00	8 609 648,66	480 279,91	8 129 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	8 273 672,83	308 174,00	7 965 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 208 106,96	210 606,96	3 997 500,00	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		w tym:	
										spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
10.7.3	10.7.3.1	10.7.3.1.1	10.7.3.1.1.1	10.7.3.1.1.1.1	10.7.3.1.1.1.1.1	10.7.3.1.1.1.1.1.1	10.7.3.1.1.1.1.1.1.1	10.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1			
Lp	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy użyczeniu 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 zostały 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Winarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				34 425 885,93	8 609 648,56	8 273 672,83	4 208 106,96	0,00	13 223 485,59
1.a	- wydatki bieżące				1 063 323,93	480 279,91	308 174,00	210 606,96	0,00	990 724,29
1.b	- wydatki majątkowe				33 362 562,00	8 129 368,65	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 232 761,30
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:				970 161,93	451 380,97	308 174,00	210 606,96	0,00	970 161,93
1.1.1	- wydatki bieżące				970 161,93	451 380,97	308 174,00	210 606,96	0,00	970 161,93
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Skarżysko Kościelne - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji szkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2024	2026	970 161,93	451 380,97	308 174,00	210 606,96	0,00	970 161,93
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 i 1.2), z tego				33 455 724,00	8 158 267,59	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 253 323,66
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	28 888,94	0,00	0,00	0,00	20 582,36
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowzonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i wpołzdziania 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				33 362 562,00	8 129 368,65	7 965 498,83	3 997 500,00	0,00	12 232 761,30
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	3 486 000,00	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. Południowej 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	1 555 806,00	1 420 618,83	0,00	0,00	419 552,07

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w kierunku 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	7 883 960,00	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	2 117 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.2.10	Przebudowa szybu 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	1 185 000,00	5 000,00	678 500,00	501 500,00	0,00	1 185 000,00
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	105 148,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w kierunku Niedźwiedzim na działce 2/1 - 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 36 380 979,83 zł, dochody bieżące to kwota 30 411 205,18 zł, dochody majątkowe to kwota 5 969 774,65 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 424 989,33 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 424 989,33 zł,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 81 660,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca maja i czerwca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne, zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy,
- b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 39 258 372,39 zł, wydatki bieżące to kwota 30 793 365,74 zł, wydatki majątkowe to kwota 8 465 006,65 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 527 483,97 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 467 483,97 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 81 660,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca maja i czerwca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne, zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększono kwotę deficytu o 102 494,64 zł do wysokości 2 877 392,56 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 102 494,64 zł.

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 bieżących dodaje się:

- zadanie nr 1.1.1.1 – "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Skarżysko Kościelne" – wprowadza się łączne nakłady i limit zobowiązań w kwocie 970 161,93 zł, limit wydatków 2024 w kwocie 451 380,97 zł, limit wydatków 2025 w kwocie 308 174,00 zł, limit wydatków 2026 w kwocie 210 606,96 zł, okres realizacji projektu 2024-2026,
w wydatkach majątkowych zmienia się:
- zadanie nr 1.3.2.9 – Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 55 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.11 – Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 5 000,00 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