

UCHWAŁA NR V/29/2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 września 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.

PRZEWODNICZĄCY 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)

Ustalenia 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 V/29/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					z tego:				
	Dochody ogółem ^x	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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	37 671 914,17	4 780 211,00	87 568,00	13 812 997,00	6 467 819,71	6 964 715,43	2 600 000,00	5 558 603,03	50 000,00	5 508 603,03
2025	36 356 896,18	4 950 000,00	90 000,00	13 770 000,00	5 566 052,60	6 000 000,00	2 900 000,00	5 980 843,58	50 000,00	5 930 843,58
2026	33 485 194,09	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 263 570,50	6 000 000,00	2 900 000,00	3 481 623,59	0,00	3 481 623,59
2027	29 810 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 810 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 810 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 810 000,00	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 070 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 810 000,00	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	29 810 000,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i zaciągniętych na zobowiązania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3
2024	38 984 306,73	31 328 392,08	12 922 821,53	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 914,65	7 655 914,65	70 000,00
2025	35 856 896,18	28 436 052,60	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 843,58	7 420 843,58	692 700,00
2026	32 935 194,09	28 393 570,50	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 623,59	4 541 623,59	377 300,00
2027	29 010 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2028	28 993 348,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 348,00	793 348,00	0,00
2029	28 985 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2030	29 010 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2031	29 050 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2032	29 060 000,00	28 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2024		-1 312 392,56	0,00	0,00	1 772 392,56	0,00	0,00	0,00	278 622,92	278 622,92	1 493 769,64	1 033 769,64	
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 652,00	0,00	784 919,06	2 557 311,62			
2025	x	x	x	x	0,00	5 301 652,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 751 652,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 951 652,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 135 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 310 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 510 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			

9) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	3,35%	4,79%	13,93%	13,73%	TAK	TAK
2025	3,66%	9,55%	12,47%	12,27%	TAK	TAK
2026	3,73%	8,08%	11,64%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,85%	10,51%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,42%	7,63%	9,36%	9,19%	TAK	TAK
2029	4,22%	7,40%	8,33%	8,15%	TAK	TAK
2030	3,89%	7,16%	7,16%	6,98%	TAK	TAK
2031	3,50%	6,94%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,72%	7,80%	7,80%	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	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	193 570,20	193 570,20	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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 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 przekształconych 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	bieżące	majątkowe	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	10.1.1													
2024	0,00	0,00	0,00	480 279,91	7 339 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	308 174,00	7 194 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	210 606,96	3 631 623,59	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					
2028	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					
2030	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					
2032	0,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	460 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 odbywać 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 wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Winiarski

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2A
26-200 Skarżysko Kościelne
tel. 41/2714481

26- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30

września 2024 r. (Fax 41/2714481)

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)				32 499 235,93	7 820 006,56	7 502 541,41	3 842 230,55	0,00	5 536 662,63
1.a	- wydatki bieżące				1 063 323,93	480 279,91	308 174,00	210 606,96	0,00	890 724,29
1.b	- wydatki majątkowe				31 435 912,00	7 339 726,65	7 194 367,41	3 631 623,59	0,00	4 545 938,34
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				31 529 074,00	7 368 625,59	7 194 367,41	3 631 623,59	0,00	4 566 500,70
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	28 898,94	0,00	0,00	0,00	20 562,96
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	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				31 435 912,00	7 339 726,65	7 194 367,41	3 631 623,59	0,00	4 545 938,34
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	12 664 679,00	120 100,00	2 972 823,58	2 667 823,59	0,00	54 654,06
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	2025	123 800,00	0,00	50 000,00	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	2 810 085,00	1 428 791,00	1 284 263,83	0,00	0,00	90 562,07

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	601 281,00	32 873,00	0,00	0,00	0,00	25 493,00
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	2025	250 204,00	0,00	50 000,00	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	2026	140 000,00	0,00	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	1 884,48
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	1 216 500,00	6 500,00	693 500,00	516 500,00	0,00	1 216 500,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	135 000,00	13 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 358,10
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	2026	770 000,00	0,00	392 700,00	377 300,00	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	0,00	300 000,00	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	103 648,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 608,00	60 618,00	0,00	0,00	0,00	20 625,63
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	1 489 480,00

**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 37 671 914,17 zł, dochody bieżące to kwota 32 113 311,14 zł, dochody majątkowe to kwota 5 558 603,03 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 960 455,63 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 1 337 755,63 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 377 300,00 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 14 755,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca września, 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 38 984 306,73 zł, wydatki bieżące to kwota 31 328 392,08 zł, wydatki majątkowe to kwota 7 655 914,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 504 544,37 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 102 732,63 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 607 277,00 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 14 755,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca września, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne, zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono kwotę deficytu o 1 465 000,00 zł do wysokości 1 312 392,56 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zmniejsza się przychody z kredytów o kwotę 1 850 000,00 zł a zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 385 000,00 zł. Deficyt w roku 2024 finansowany będzie przychodami z wolnych środków oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kwota planowanego długu w 2024 roku zmniejszyła się o 1 850 000,00 zł do wysokości 5 801 652,00 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 majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II – aktualizuje się limit zobowiązań,

- zadanie nr 1.3.2.3 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zmniejsza się limit wydatków 2024 a zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 50 000,00 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 15 000,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.5 – Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 12 873,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.7 – Budowa ul. Dworskiej – zmniejsza się limit wydatków 2024 a zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.8 – Budowa ul. Długiej w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2024-2026, ustala się limit wydatków 2025 na kwotę 70 000,00 zł oraz limit wydatków 2026 na kwotę 70 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.9 – Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – aktualizuje się limit zobowiązań,
- 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 1 500,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.12 – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny - aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 7 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.13 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2023-2026, ustala się limit wydatków 2025 na kwotę 392 700,00 zł a limit wydatków 2026 na kwotę 377 300,00 zł.
- zadanie nr 1.3.2.14 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym – zmniejsza się limit wydatków 2024 a zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 6 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.16 – Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 1 500,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.19 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – aktualizuje się limit zobowiązań.

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