

**UCHWAŁA NR VI/42/2024**  
**RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 28 października 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

## 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 VI/42/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2024r.**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	38 430 670,53	32 872 067,50	4 780 211,00	87 568,00	13 812 997,00	7 157 069,66	7 034 221,84	2 600 000,00	1.1.5.1	1.2	1.2.1	5 508 603,03	
2025	36 556 896,18	30 576 052,60	4 950 000,00	90 000,00	13 770 000,00	5 566 052,60	6 200 000,00	2 900 000,00		5 980 843,58	50 000,00	5 930 843,58	
2026	33 485 194,09	30 003 570,50	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	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	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	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	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	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	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	w tym:					w tym:				22	2.2.1	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wyregulowania 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	wydutki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2	32 416 484,44	12 957 287,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 326 578,65	70 000,00			
2024	36 056 896,18	12 000 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 843,58	692 700,00			
2025	32 935 194,09	12 000 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 623,59	377 300,00			
2026	29 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00			
2027	28 993 348,00	12 000 000,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	793 348,00	0,00			
2028	28 985 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00			
2029	29 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00			
2030	29 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2031	29 060 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00			
2032													

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	
2024		-1 312 392,56	0,00	1 772 392,56	0,00	0,00	0,00	278 622,92	278 622,92	0,00	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) 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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja z równoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	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 <sup>8)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu <sup>x</sup>	
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	0,00	5 801 652,00	0,00	455 583,06	2 227 575,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 652,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 652,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 951 652,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024		3,34%	3,49%	13,93%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2025		3,63%	10,27%	12,28%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2026		3,73%	8,08%	11,56%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2027		4,56%	7,85%	10,43%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2028		4,42%	7,63%	9,28%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2029		4,22%	7,40%	8,24%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2030		3,89%	7,16%	7,07%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2031		3,50%	6,94%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK
2032		3,25%	6,72%	7,90%	7,90%	TAK	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:	
	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	
	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	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 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	Środki określone 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 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 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:		Wydania na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splotę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych											
	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	Wydatki majątkowe							10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	0,00	0,00	0,00	7 512 416,56	480 279,91	7 032 136,65	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 832 541,41	308 174,00	7 524 367,41	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 842 230,55	210 606,96	3 631 623,59	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 – 8.3.11 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tomasz Winiarski

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)				32 521 645,93	7 512 416,56	7 832 541,41	3 842 230,55	0,00	5 599 072,63
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				31 458 322,00	7 032 136,65	7 524 367,41	3 631 623,59	0,00	4 568 348,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				31 551 484,00	7 061 035,59	7 524 367,41	3 631 623,59	0,00	4 588 910,70
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	28 888,94	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 Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania 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				31 458 322,00	7 032 136,65	7 524 367,41	3 631 623,59	0,00	4 568 348,34
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. Podleśie 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	25 483,00
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	70 000,00	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 szczytu 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	683 500,00	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	382 700,00	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	127 297,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 538 680,00	24 600,00	1 514 080,00	0,00	0,00	1 514 080,00



### **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 38 430 670,53 zł, dochody bieżące to kwota 32 872 067,50 zł, dochody majątkowe to kwota 5 558 603,03 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 300 610,41 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 300 610,41 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 520 793,98 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy,

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 39 743 063,09 zł, wydatki bieżące to kwota 32 416 484,44 zł, wydatki majątkowe to kwota 7 326 578,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 300 610,41 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 629 946,41 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 329 336,00 zł,


- zwiększeniu wydatków o kwotę 520 793,98 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca października, 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 1.3.2.15 – Dopuszczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II - aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 2 190,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.19 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2024 o kwotę 305 400,00 zł a zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 330 000,00 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**