

UCHWAŁA NR IX/59/2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 19 grudnia 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 i przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

26-115 Skarżysko Kościelne
tel. 41/2/ Ustaloną 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 IX/59/2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	z tego:										z tego:	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	39 257 660,99	34 667 737,96	5 322 783,00	87 568,00	14 770 425,00	7 317 433,66	2 600 000,00	4 589 923,03	50 000,00	4 539 923,03		
2025	38 376 336,18	30 626 052,60	4 950 000,00	90 000,00	13 770 000,00	5 566 052,60	2 900 000,00	7 750 283,58	50 000,00	7 700 283,58		
2026	33 485 194,09	30 003 570,50	4 950 000,00	90 000,00	13 700 000,00	5 263 570,50	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	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	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	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	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	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	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”, wiadolena 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 mianowany (4-letni) okres prognozy, wynoszący 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 zakania 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 wykonującej 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	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
2024		40 085 053,55	33 696 325,90	13 254 628,91	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 727,65	6 388 727,65	70 000,00
2025		37 876 336,18	28 336 052,60	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 283,58	9 540 283,58	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-827 392,56	0,00	1 287 392,56	0,00	0,00	278 622,92	278 622,92	1 008 769,64	548 769,64
2025	500 000,00	500 000,00	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
2027	800 000,00	800 000,00	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
2029	825 000,00	825 000,00	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
2031	760 000,00	760 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							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	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp									
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	6.1	7.1	7.2		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 652,00	0,00	971 412,06	2 258 804,62		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 301 652,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00		
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		

*) Skorygowanie o środki dofinansowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	8.4
2024	3,14%	5,17%	5,35%	13,93%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2025	3,62%	10,85%	x	12,52%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	8,08%	x	11,88%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2027	4,58%	7,85%	x	10,75%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2028	4,42%	7,63%	x	9,60%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2029	4,22%	7,40%	x	8,57%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2030	3,89%	7,16%	x	7,40%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2031	3,50%	6,94%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2032	3,25%	6,72%	x	7,99%	7,99%	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	9.2	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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp									
2024	408 886,33	408 886,33	0,00	0,00	0,00	451 380,97	451 380,97	388 646,33	
2025	286 052,60	286 052,60	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	271 892,90	
2026	193 570,20	193 570,20	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie jawnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	6 461 565,56	480 279,91	5 981 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 043 392,41	308 174,00	8 735 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 642 230,55	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11			
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.7.3	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1													
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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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)				32 661 645,93	9 043 392,41	3 842 290,55	5 716 052,98		
1.a	- wydatki bieżące				1 063 323,93	306 174,00	210 606,96	990 724,29		
1.b	- wydatki majątkowe				31 618 322,00	8 735 218,41	3 631 623,59	4 725 328,69		
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	306 174,00	210 606,96	970 161,93		
1.1.1	- wydatki bieżące				970 161,93	306 174,00	210 606,96	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	306 174,00	210 606,96	970 161,93		
1.1.2	- wydatki majątkowe				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		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wytyczone w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 711 484,00	8 735 218,41	3 631 623,59	4 745 891,06		
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	0,00	0,00	20 562,36		
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i wzbudzanie gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	4 100,00	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	20 493,94		
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 618 322,00	8 735 218,41	3 631 623,59	4 725 328,69		
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	2 667 823,59	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	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	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	2 810 065,00	217 940,00	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	8 043 960,00	3 951 979,65	0,00	0,00	0,00	358 444,35
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 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	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/59/2024
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 19 grudnia 2024r.

**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 39 257 660,99 zł, dochody bieżące to kwota 34 667 737,96 zł, dochody majątkowe to kwota 4 589 923,03 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 8 651,75 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 8 651,75 zł.
- b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 40 085 053,55 zł, wydatki bieżące to kwota 33 696 325,90 zł, wydatki majątkowe to kwota 6 388 727,65 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 308 651,75 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 148 651,75 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł.

Zwiększono kwotę deficytu o 300 000,00 zł do wysokości 827 392,56 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody o kwotę 300 000,00 zł, jako przychody z wolnych środków.

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 1.3.2.6 – Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo – aktualizuje się łączne nakłady oraz limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 160 000,00 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