

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 06 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
uchwala co następuje:**

§ 1

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

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:
Magdalena Węglowska

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2024		39 474 096,10	12 898 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 191,65	220 000,00	468 700,00
2025		35 606 896,18	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 843,58	0,00	671 300,00
2026		32 367 894,09	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 323,59	0,00	0,00
2027		28 820 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2028		28 803 348,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 348,00	0,00	0,00
2029		28 695 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
2030		28 620 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2031		28 510 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2032		28 420 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1	4.1.1			
Lp	3		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
2024	-2 777 392,56	0,00	0,00	3 237 392,56	3 237 392,56	1 850 000,00	1 850 000,00	276 622,92	1 108 769,64	648 769,64	
2025	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	916 652,00	916 652,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	916 652,00	0,00	0,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	7 651 652,00	0,00	-450 103,94	937 288,62		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 101 652,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 451 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 rok budżetowy ^x	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp						
2024	0,13%	0,34%	13,73%	TAK	TAK	
2025	4,09%	8,79%	11,61%	TAK	TAK	
2026	4,37%	7,97%	10,70%	TAK	TAK	
2027	5,23%	7,74%	9,55%	TAK	TAK	
2028	5,07%	7,52%	8,39%	TAK	TAK	
2029	5,29%	7,30%	7,33%	TAK	TAK	
2030	5,34%	7,05%	6,15%	TAK	TAK	
2031	5,52%	6,77%	6,64%	TAK	TAK	
2032	5,68%	6,47%	7,59%	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	
Lp	9.1	9.1.1	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	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	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
										9.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	8 397 833,56	480 279,91	7 917 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 381 141,41	308 174,00	7 072 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 394 930,55	210 606,96	3 184 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
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			
460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wyłączeniu 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 września 2024r.

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)				32 508 362,93	8 397 833,56	7 381 141,41	3 394 930,65	0,00	11 305 962,76
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				31 445 039,00	7 917 553,65	7 072 967,41	3 184 323,69	0,00	10 315 238,47
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				31 538 201,00	7 946 452,59	7 072 967,41	3 184 323,69	0,00	10 335 800,83
1.3.1	- wydatki bieżące				93 162,00	28 898,94	0,00	0,00	0,00	20 562,36
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy - Wspieranie rozwoju i wpoódziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy	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				31 445 039,00	7 917 553,65	7 072 967,41	3 184 323,69	0,00	10 315 238,47
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	5 643 752,67
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa	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	Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2024	123 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	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	2020	2025	2 825 085,00	1 443 791,00	1 284 263,83	0,00	0,00	171 982,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	588 408,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w kierunku Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	7 883 980,00	3 791 979,65	0,00	0,00	0,00	201 464,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2024	250 204,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Długiej w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2024	2025	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 117 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.2.10	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i dostępności budynku Urzędu Gminy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	342 900,00	341 055,00	0,00	0,00	0,00	99,00
1.3.2.11	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2026	1 215 000,00	5 000,00	693 500,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Anny - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	142 000,00	20 000,00	122 000,00	0,00	0,00	141 817,10
1.3.2.13	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wymiana stolarki okiennej w Kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym - Ochrona i renowacja zabytków	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	770 000,00	392 700,00	377 300,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.14	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym - Ochrona i renowacja zabytków	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	129 487,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
1.3.2.16	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	105 148,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w kierunku Niedźwiedzim na działce 2/1 - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	85 150,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2023	2024	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	1 514 080,00

**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 36 696 703,54 zł, dochody bieżące to kwota 30 760 800,51 zł, dochody majątkowe to kwota 5 935 903,03 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 207 892,21 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 241 763,83 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 33 871,62 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 107 831,50 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca lipca i sierpnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne, zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy,

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 39 474 096,10 zł, wydatki bieżące to kwota 31 210 904,45 zł, wydatki majątkowe to kwota 8 263 191,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 107 892,21 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 309 707,21 zł, a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 201 815,00 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 107 831,50 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca maja i czerwca, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne, zadania zlecone i środków z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono kwotę deficytu o 100 000,00 zł do wysokości 2 777 392,56 zł. Dokonano zmian w przychodach, zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 100 000,00 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 łączne nakłady i limit zobowiązań, zmniejsza się limit wydatków 2025 o kwotę 893 176,42 zł, zmniejsza się limit wydatków 2026 o kwotę 828 176,41 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 111 815,00 zł, zmniejsza się limit wydatków 2025 o kwotę 136 355,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.11 – Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie - Etap I – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2026 o kwotę 15 000,00 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 120 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2025 o kwotę 122 000,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.18 – Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 – aktualizuje się łączne nakłady i limit zobowiązań, zwiększa się limit wydatków 2024 o kwotę 20 000,00 zł.

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