

UCHWAŁA NR III/34/24
Rady Gminy Skołyszyn
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń:

1. Nr 53/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr 54/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
3. Nr 55/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
4. Nr 56/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
5. Nr 61/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
6. Nr 63/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
7. Nr 65/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
8. Nr 81/2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
9. Nr 84/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
10. Nr 96/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
11. Nr 97/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał:

1. Nr II/6/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr III/33/24 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

dokonuje się zmian w:

1. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030” w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie optymalnych warunków

dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie”. Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności architektonicznej budynku, wzmocnienie roli kultury w życiu mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz integracja osób z różnych grup lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024. Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 969 673,40 zł, w tym: w roku 2024 – 445 398,00 zł.

§ 3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”. Zadanie dofinansowane ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + 2022-2029 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Skołyszyn oraz wzrost jakości życia mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 6 643 377,00 zł, w tym: w roku 2024 – 143 377,00 zł, w roku 2025 – 4 300 000,00 zł a w roku 2026 – 2 200 000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury ściekowej i poprawa stanu zarządzania ściekami. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 9 689 012,74 zł, w tym: w roku 2023 – 7 995,00 zł, w roku 2024 – 20 000,00 zł a w roku 2025 – 9 661 017,74 zł.

§ 5. Ustala się zakres upoważnienia Wójta Gminy Skołyszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 17 591 355,43 zł w tym:

- 1) w roku 2025 do kwoty 14 792 541,43 zł
- 2) w roku 2026 do kwoty 2 341 480,00 zł
- 3) w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł
- 4) w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł
- 5) w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 III/34/24
z dnia 2024-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	81 301 399,07	63 079 285,73	8 006 642,00	1 084 836,00	32 506 544,00	12 442 499,26	9 038 764,47	3 643 489,00	18 222 113,34	113 896,00	18 108 080,34	
2025	73 174 712,12	62 800 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00	32 000 000,00	11 600 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	10 374 712,12	10 374 712,12	0,00	
2026	66 624 200,00	64 600 000,00	9 300 000,00	1 400 000,00	32 700 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	4 100 000,00	2 024 200,00	2 024 200,00	0,00	
2027	65 925 000,00	65 900 000,00	9 600 000,00	1 600 000,00	32 900 000,00	12 500 000,00	9 300 000,00	4 300 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2028	67 525 000,00	67 500 000,00	9 900 000,00	1 700 000,00	33 800 000,00	12 700 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2029	69 125 000,00	69 100 000,00	10 100 000,00	1 800 000,00	34 800 000,00	12 900 000,00	9 500 000,00	4 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2030	70 325 000,00	70 300 000,00	10 300 000,00	1 900 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	9 600 000,00	4 600 000,00	25 000,00	25 000,00	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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	89 202 862,13	61 334 548,55	32 941 625,20	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 868 313,58	27 868 313,58	313 181,50
2025	73 944 712,12	57 100 562,24	31 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 844 149,88	16 844 149,88	995 032,63
2026	63 194 200,00	58 569 200,00	32 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
2027	63 225 000,00	61 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
2028	64 825 000,00	62 780 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00
2029	67 625 000,00	64 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00
2030	68 825 000,00	65 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 901 463,06	0,00	9 831 463,06	4 800 000,00	2 870 000,00	112 473,56	112 473,56	4 918 989,50	4 918 989,50
2025	-770 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	11 060 000,00	0,00	1 744 737,18	6 776 200,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 830 000,00	0,00	5 699 437,76	5 699 437,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 030 800,00	6 030 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

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 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		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 po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu 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	5,00%	4,86%	5,08%	13,09%	14,30%	TAK	TAK
2025	6,89%	12,65%	x	11,79%	13,00%	TAK	TAK
2026	7,39%	12,36%	x	10,74%	11,98%	TAK	TAK
2027	5,62%	9,56%	x	10,19%	11,44%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,12%	x	9,89%	11,13%	TAK	TAK
2029	2,88%	9,30%	x	9,18%	10,42%	TAK	TAK
2030	2,72%	9,28%	x	8,82%	10,06%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	214 935,78	214 935,78	192 895,55	4 796 086,89	4 796 086,89	4 677 928,66	331 125,12	331 125,12	155 363,12
2025	413 871,63	413 871,63	309 077,63	6 742 559,67	6 742 559,67	6 742 559,67	392 539,00	392 539,00	280 131,58
2026	135 606,00	135 606,00	94 606,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	94 606,00
2027	139 540,00	139 540,00	99 740,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	99 740,00
2028	142 968,00	142 968,00	103 175,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	103 175,00
2029	150 068,00	150 068,00	108 285,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	108 285,00
2030	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 049 498,18	6 049 498,18	4 726 442,66	21 516 397,02	331 125,12	21 185 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 900 002,43	9 900 002,43	6 723 668,74	14 792 541,43	392 539,00	14 400 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 341 480,00	141 480,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 zostają 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/34/24
z dnia 2024-05-27

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 942 864,36	21 516 397,02	14 792 541,43	2 341 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				1 392 374,16	331 125,12	392 539,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 550 490,20	21 185 271,90	14 400 002,43	2 200 000,00	0,00	0,00
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:				16 109 366,75	5 140 120,28	10 292 541,43	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 392 374,16	331 125,12	392 539,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Gminy	2023	2024	132 707,16	68 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" (LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie)" - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie przejścia na zrównoważoną, energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Gminy	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.3	„Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Skołyszyn" w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie obywatelom nowoczesnych e-usług oferowanych przez Gminę Skołyszyn.	Urząd Gminy	2023	2025	219 276,00	53 628,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Platforma e-usług publicznych w Gminie Skołyszyn" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.02. Cyfryzacja. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025" - Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów, poprawa jakości i bezpieczeństwa usług publicznych, a także ułatwienie życia mieszkańcom Gminy Skołyszyn.	Urząd Gminy	2024	2025	157 932,00	64 206,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 716 992,59	4 808 995,16	9 900 002,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczenia emisji i adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Gminy	2023	2024	161 068,50	161 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	157 869,00	0,00	38 877 872,83
1.a	157 869,00	0,00	1 253 667,00
1.b	0,00	0,00	37 624 205,83
1.1	157 869,00	0,00	15 801 596,09
1.1.1	157 869,00	0,00	1 253 667,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	157 869,00	0,00	882 459,00
1.1.1.3	0,00	0,00	213 276,00
1.1.1.4	0,00	0,00	157 932,00
1.1.2	0,00	0,00	14 547 929,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Dariusz Łyszczarz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	„Platforma e-usług publicznych w Gminie Skołyszyn” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.02. Cyfryzacja. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025” - Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów, poprawa jakości i bezpieczeństwa usług publicznych, a także ułatwienie życia mieszkańcom Gminy Skołyszyn.	Urząd Gminy	2024	2025	4 234 937,35	3 995 952,66	238 984,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Skołyszyn” w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie obywatelom nowoczesnych e-usług oferowanych przez Gminę Skołyszyn.	Urząd Gminy	2023	2025	631 974,00	631 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. - Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury ściekowej i poprawa stanu zarządzania ściekami.	Urząd Gminy	2023	2025	9 689 012,74	20 000,00	9 661 017,74	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				30 833 497,61	16 376 276,74	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 833 497,61	16 376 276,74	4 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harkłowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Skołyszyn	2021	2024	1 863 444,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.	Urząd Gminy Skołyszyn	2022	2024	10 361 359,90	7 800 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z programem "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.	Urząd Gminy Skołyszyn	2020	2024	5 855 641,64	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siepietnica i Święcany, Gmina Skołyszyn. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Efektywna ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skołyszyn.	Urząd Gminy	2023	2024	4 840 001,67	4 517 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	4 234 937,35
1.1.2.4	0,00	0,00	631 974,00
1.1.2.5	0,00	0,00	9 681 017,74
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	23 076 276,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	23 076 276,74
1.3.2.1	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 800 000,07
1.3.2.3	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 517 501,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności architektonicznej budynku, wzmocnienie roli kultury w życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz integracja osób z różnych grup lokalnych.	Urząd Gminy	2023	2024	969 673,40	445 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skołyszynie wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Harkłowa, Pusta Wola, Kunowa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Skołyszyn przed skutkami braku wody	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Zadanie dofinansowane ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MA-LUCH + 2022-2029 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład" - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Skołyszyn oraz wzrost jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	6 643 377,00	143 377,00	4 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	445 398,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 643 377,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKOŁYSZYN NA LATA 2024 - 2030

W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń:

1. Nr 53/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr 54/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
3. Nr 55/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
4. Nr 56/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
5. Nr 61/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
6. Nr 63/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
7. Nr 65/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
8. Nr 81/2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
9. Nr 84/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
10. Nr 96/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
11. Nr 97/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał:

1. Nr II/6/24 z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr III/33/24 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

wprowadzono zmiany, w tym:

1. Dochody ogółem w roku 2024: zmniejszono o kwotę 1 115 894,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 475 115,20 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 591 009,57 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024: zmniejszono o kwotę 558 894,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 000 956,76 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 559 851,13 zł.

Dokonano zmian dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wprowadzono zmiany do budżetu projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Skołyszyn” w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 140 078,05 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w roku 2025 (refundacja poniesionych wydatków)

Wprowadzono zmiany do budżetu projekt pn. „Platforma e-usług publicznych w Gminie Skołyszyn” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.02. Cyfryzacja. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025 polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 77 792,58 zł oraz dochodów majątkowych także w roku 2024 o kwotę 198 357,29 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w roku 2025 (refundacja poniesionych wydatków)

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2023 - 2025. Wartość całkowita inwestycji to kwota 9 689 012,74 zł, w tym: w roku 2023 – 7 995,00 zł, w roku 2024 – 20 000,00 zł a w roku 2025 – 9 661 017,74 zł. Dofinansowanie wynosi 6 544 202,38 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w roku 2025.

Ustalono różnicę między dochodami a wydatkami stanowiący planowany deficyt budżetu w kwocie 7 901 463,06 zł, którego źródłem sfinansowania będą:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 870 000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 111 865,05 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 111 865,05 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 608,51 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) w kwocie 608,51 zł,

- 4) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 918 989,50 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 593 989,50 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetu o kwotę 557 000,00 zł w tym:

- 1) Paragraf 950 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 557 000,00 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 142 000,00 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 9 831 463,06 zł w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 918 989,50 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 593 989,50 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 111 865,05 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 111 865,05 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 608,51 zł tj. określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) w kwocie 608,51 zł.
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 800 000,00 zł.

Dokonano zmian kwoty długu.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2025 wysokości 3 500 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2025 w wysokości 770 000,00 zł

Zadłużenie Gminy w latach 2024 - 2030 przedstawia się następująco:

- 31.12.2024 r. –	11 060 000 zł
- 31.12.2025 r. –	11 830 000 zł
- 31.12.2026 r. –	8 400 000 zł
- 31.12.2027 r. –	5 700 000 zł
- 31.12.2028 r. –	3 000 000 zł
- 31.12.2029 r. –	1 500 000 zł

- 31.12.2030 r. – 0,00 zł

Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2024 – 2030 przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 –	1 930 000 zł
- w roku 2025 –	2 730 000 zł
- w roku 2026 –	3 430 000 zł
- w roku 2027 –	2 700 000 zł
- w roku 2028 –	2 700 000 zł
- w roku 2029 –	1 500 000 zł
- w roku 2030 –	1 500 000 zł

W roku 2025 zaplanowano dotacje celowe dla parafii z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 995 032,63 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Święcanach z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele w Święcanach polegające na remoncie i wymianie elementów dachu, sygnaturki i dzwonnicy” – 760 408,00 zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Święcanach z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace budowlano – konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Święcanach polegające na remoncie stropu kościoła” - 120 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Sławęcinnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele p.w. Św. Katarzyny w Sławęcinnie” – 114 624,63 zł.

Zródłem finansowania dotacji będą środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 975 132,14 zł oraz środki z budżetu Gminy Skołyszyn w wysokości 19 900,49 zł.

Dokonano zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030”.

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w Skołyszynie”. Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności architektonicznej budynku, wzmocnienie roli kultury w życiu mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz integracja osób z różnych grup lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024. Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 969 673,40 zł, w tym: w roku 2024 – 445 398,00 zł. Zmiana wartości przedsięwzięcia jest spowodowana koniecznością podpisania aneksu do umowy z wykonawcą (prace dodatkowe).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”. Zadanie dofinansowane ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Skołyszyn oraz wzrost

jakości życia mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 6 643 377,00 zł, w tym: w roku 2024 – 143 377,00 zł, w roku 2025 – 4 300 000,00 zł a w roku 2026 – 2 200 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn”. Zadanie dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury ściekowej i poprawa stanu zarządzania ściekami. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 9 689 012,74 zł, w tym: w roku 2023 – 7 995,00 zł, w roku 2024 – 20 000,00 zł a w roku 2025 – 9 661 017,74 zł.