

**UCHWAŁA NR LXXXV/572/24**  
**Rady Gminy Skołyszyn**  
**z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 44/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr 46/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
3. Nr 47/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
4. Nr 48/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwały:

1. Nr LXXXV/571/24 z dnia 27 marca 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. „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 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. Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 5 855 641,64 zł.

**§ 3.** 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 110 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 919 673,40 zł, w tym: w roku 2024 – 395 398,00 zł.

§ 4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2029. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 882 459,00 zł, w tym: w roku 2024 – 144 480,00 zł, w roku 2025 – 139 165,00 zł, w roku 2026 – 141 480,00 zł, w roku 2027 – 146 877,00 zł, w roku 2028 – 152 588,00 zł a w roku 2029 – 157 869,00 zł.

§ 5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie 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”. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie obywatelom nowoczesnych e-usług oferowanych przez Gminę Skołyszyn. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 851 250,00 zł, w tym: w roku 2023 – 6 000,00 zł, w roku 2024 – 685 602,00 zł a w roku 2025 – 159 648,00 zł.

§ 6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025”. Celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów, poprawa jakości i bezpieczeństwa usług publicznych, a także ułatwienie życia mieszkańcom Gminy Skołyszyn. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 4 392 869,35 zł, w tym: w roku 2024 – 4 060 158,66 zł a w roku 2025 – 332 710,69 zł.

§ 7. 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 1 430 337,69 zł w tym:

- 1) w roku 2025 do kwoty 831 523,69 zł
- 2) w roku 2026 do kwoty 141 480,00 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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 9. 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 LXXXV/572/24  
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	82 417 293,44	62 604 170,53	8 006 642,00	1 084 836,00	32 506 544,00	11 989 163,81	9 016 984,72	3 643 489,00	19 813 122,91	112 742,00	19 700 243,91
2025	61 825 000,00	61 800 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00	31 000 000,00	11 600 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2026	63 925 000,00	63 900 000,00	9 300 000,00	1 400 000,00	32 000 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	4 100 000,00	25 000,00	25 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	89 761 756,50	60 333 591,79	33 307 320,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 428 164,71	29 428 164,71	1 325 032,63
2025	59 095 000,00	57 160 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
2026	61 195 000,00	58 770 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
2027	63 925 000,00	61 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00
2028	65 525 000,00	62 780 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
2029	68 325 000,00	64 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00
2030	69 525 000,00	65 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 344 463,06	0,00	9 274 463,06	4 800 000,00	2 870 000,00	112 473,56	112 473,56	4 361 989,50	4 361 989,50
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	2 270 578,74	6 745 041,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,00%	5,47%	5,69%	13,09%	14,30%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,23%	x	11,87%	13,08%	TAK	TAK
2026	6,14%	10,78%	x	10,63%	11,87%	TAK	TAK
2027	4,31%	9,56%	x	9,85%	11,10%	TAK	TAK
2028	4,14%	9,12%	x	9,55%	10,79%	TAK	TAK
2029	1,64%	9,30%	x	8,84%	10,08%	TAK	TAK
2030	1,50%	9,28%	x	8,48%	9,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	432 806,41	432 806,41	384 151,35	5 042 958,18	5 042 958,18	4 924 799,95	331 125,12	331 125,12	155 363,12
2025	196 001,00	196 001,00	91 207,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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	21 303 020,02	331 125,12	20 971 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 984,69	238 984,69	198 357,29	831 523,69	392 539,00	438 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXXV/572/24  
z dnia 2024-03-27

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)					30 560 474,62	21 303 020,02	831 523,69	141 480,00	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					29 168 100,46	20 971 894,90	438 984,69	0,00	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:					6 420 354,01	5 120 120,28	631 523,69	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	2023	2025	157 932,00	64 206,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 027 979,85	4 788 995,16	238 984,69	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	22 290 202,09
1.a	157 869,00	0,00	1 040 391,00
1.b	0,00	0,00	21 249 811,09
1.1	157 869,00	0,00	5 907 302,35
1.1.1	157 869,00	0,00	1 040 391,00
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	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	157 932,00
1.1.2	0,00	0,00	4 866 911,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00

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	2023	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
1.2	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				24 140 120,61	16 182 899,74	200 000,00	0,00	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				24 140 120,61	16 182 899,74	200 000,00	0,00	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
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	919 673,40	395 398,00	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
1.2	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	16 382 899,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	16 382 899,74
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
1.3.2.5	0,00	0,00	395 398,00

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						
1.3.2.6	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00

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

W związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń:

1. Nr 44/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
2. Nr 46/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
3. Nr 47/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,
4. Nr 48/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Skołyszyn uchwały:

2. Nr LXXXV/571/24 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok,

wprowadzono zmiany, w tym:

1. Dochody ogółem w roku 2024: zwiększono o kwotę 5 363 260,49 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 333 649,54 zł
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 029 610,95 zł.
2. Wydatki ogółem w roku 2024: zwiększono o kwotę 8 225 734,05 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 565 807,39 zł
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 659 926,66 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 do budżetu projekt pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" (LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie)”, który będzie realizowany w latach 2024 - 2029. Projekt finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 475,00 zł, środków z NFOŚiGW w wysokości 308 860,00 zł. Wkład własny samorządu wyniesie 44 124,00 zł. Wartość całkowita projektu to kwota 882 459,00 zł. Wydatki realizowane będą: w roku 2024 – 144 480,00 zł (UE – 32 462,00 zł), w roku 2025 – 139 165,00 zł (UE – 91 207,00 zł), w roku 2026 – 141 480,00 zł (UE – 94 606,00 zł), w roku 2027 – 146 877,00 zł (UE - 99 740,00 zł), w roku 2028 – 152 588,00 zł (UE – 103 175,00 zł) a w roku 2029 – 157 869,00 zł (UE – 108 285,00 zł).

Zaplanowano dochody w wysokości 838 335,00 zł, w tym: w roku 2024 – 32 462,00 zł (UE – 32 462,00 zł), w roku 2025 – 196 001,00 zł (UE – 91 207,00 zł), w roku 2026 – 135 606,00 zł (UE – 94 606,00 zł), w roku 2027 – 139 540,00 zł (UE - 99 740,00 zł), w roku 2028 – 142 968,00 zł (UE – 103 175,00 zł) a w roku 2029 – 150 068,00 zł (UE – 108 285,00 zł), w roku 2030 – 41 690,00 zł.

W ramach projektu zatrudniony zostanie doradca, który udzieli wsparcia eksperckiego dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Ponadto w ramach projektu przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie oraz w zakresie praktycznych aspektów, takich jak dostępne rozwiązania technologiczne i źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Wprowadzono do budżetu projekt 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. Wartość całkowita projektu to kwota 851 250,00 zł, w tym: w roku 2023 wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, w roku 2024 – 685 602,00 zł (UE – 451 494,00 zł) a w roku 2025 – 159 648,00 zł (UE – 111 132,00 zł). Wartość dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej to kwota 697 478,05 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 132 520,83 zł. Dochody planuje zrealizować się w roku 2024 (zaliczka na wydatki). Projektem objęte są następujące jednostki: SP w Przysiekach, SP w Harklowej, SP w Święcanach, Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Przysiekach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). W ramach projektu planuje się przegląd i opracowanie SZBI dla poszczególnych jednostek, szkolenia i testy dla pracowników związane z zakresem cyberbezpieczeństwa (w tym związane z atakami hakerskimi), zakup urządzeń i oprogramowania dla poszczególnych jednostek.

Wprowadzono 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. Wartość całkowita projektu to kwota 4 392 869,35 zł, w tym: w roku 2024 – 4 060 158,66 zł (UE – 3 363 806,24 zł) a w roku 2025 – 332 710,69 zł (UE – 276 149,87 zł). Wartość dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej to kwota 3 639 956,16 zł. Dochody planuje zrealizować się w roku 2024. W ramach projektu zaplanowano m.in: uruchomienie Platformy e-usług publicznych z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOM) – portalu, na którym będą oferowane usługi przeznaczone dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych oraz aplikacji mobilnych do e- płatności, digitalizacje zasobów GIS- stworzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, stworzenie systemu e – woda – systemu zapewniającego zdalny odczyt zużycia wody u mieszkańców, monitoringu środowiska, działania związane z cyberbezpieczeństwem zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) oraz wykonanie nowej strony internetowej.

Ustalono różnicę między dochodami a wydatkami stanowiący planowany deficyt budżetu w kwocie 7 344 463,06 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 4 361 989,50 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 – 2 451 989,50 zł.

Zwiększono kwotę przychodów budżetu o kwotę 2 612 473,56 zł w tym:

- 1) Paragraf 905 - 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.
- 2) Paragraf 905 - 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.
- 3) 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 2 500 000,00 zł, w tym: ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 590 000,00 zł.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 9 274 463,06 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 4 361 989,50 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 – 2 451 989,50 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.
- Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 250 000,00 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 250 000,00 zł (paragraf 992).
- Zmiana kwoty rozchodów wynika z faktu uruchomienia w roku 2023 niepełnej kwoty planowanego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego wysokości 6 000 000,00 zł. Planowana była kwota w wysokości 7 250 000,00 zł.
- Ustalono rozchody budżetu na kwotę 1 930 000,00 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 930 000,00 zł.
- Rozchody budżetu w wysokości 1 930 000,00 zł sfinansowane są środkami z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych w wysokości 1 930 000,00 zł.

Dokonano zmian kwoty długu.

Dostosowano kwotę długu do faktycznego zadłużenia Gminy Skołyszyn na koniec 2023 roku wynoszącego 8 190 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy w latach 2024 - 2030 przedstawia się następująco:

- 31.12.2024 r. –	11 060 000 zł
- 31.12.2025 r. –	8 330 000 zł
- 31.12.2026 r. –	5 600 000 zł
- 31.12.2027 r. –	3 600 000 zł
- 31.12.2028 r. –	1 600 000 zł
- 31.12.2029 r. –	800 000 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 –	2 730 000 zł
- w roku 2027 –	2 000 000 zł
- w roku 2028 –	2 000 000 zł
- w roku 2029 –	800 000 zł
- w roku 2030 –	800 000 zł

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

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „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 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. Zmiana polega na zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 5 855 641,64 zł. Zmiana wartości przedsięwzięcia jest spowodowana koniecznością podpisania aneksu do umowy z wykonawcą (prace dodatkowe).

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 110 000,00 zł. Wartość całkowita przedsięwzięcia po zmianach to kwota 919 673,40 zł, w tym: w roku 2024 – 395 398,00 zł. Zmiana wartości przedsięwzięcia jest spowodowana koniecznością podpisania aneksu do umowy z wykonawcą (prace dodatkowe).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2029. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 882 459,00 zł, w tym: w roku 2024 – 144 480,00 zł, w roku 2025 – 139 165,00 zł, w roku 2026 – 141 480,00 zł, w roku 2027 – 146 877,00 zł, w roku 2028 – 152 588,00 zł a w roku 2029 – 157 869,00 zł. W ramach projektu zatrudniony zostanie doradca, który udzieli wsparcia eksperckiego dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Ponadto w ramach projektu przewidziane są również kampanie edukacyjno-informacyjne na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie oraz w zakresie praktycznych aspektów, takich jak dostępne rozwiązania technologiczne i źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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. Celem

przedsięwzięcia jest dostarczenie obywatelom nowoczesnych e-usług oferowanych przez Gminę Skołyszyn. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 851 250,00 zł, w tym: w roku 2023 – 6 000,00 zł, w roku 2024 – 685 602,00 zł a w roku 2025 – 159 648,00 zł. Projekt jest uzupełnieniem projektu pn. Platforma e-usług publicznych w Gminie Skołyszyn, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze dla Podkarpacia 2021-2027. Zakresem projektu będą w tym projekcie objęte następujące jednostki: SP w Przysiekach, SP w Harklowej, SP w Święcanach, Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Przysiekach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). W ramach projektu planuje się przegląd i opracowanie SZBI dla poszczególnych jednostek, szkolenia i testy dla pracowników związane z zakresem cyberbezpieczeństwa (w tym związane z atakami hakerskimi), zakup urządzeń i oprogramowania dla poszczególnych jednostek.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025. Celem przedsięwzięcia optymalizacja kosztów, poprawa jakości i bezpieczeństwa usług publicznych, a także ułatwienie życia mieszkańcom Gminy Skołyszyn. Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 4 392 869,35 zł, w tym: w roku 2024 – 4 060 158,66 zł a w roku 2025 – 332 710,69 zł. W ramach projektu zaplanowano m.in: uruchomienie Platformy e-usług publicznych z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOM) – portalu, na którym będą oferowane usługi przeznaczone dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych oraz aplikacji mobilnych do e- płatności, digitalizacje zasobów GIS- stworzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, stworzenie systemu e – woda – systemu zapewniającego zdalny odczyt zużycia wody u mieszkańców, monitoringu środowiska, działania związane z cyberbezpieczeństwem zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) oraz wykonanie nowej strony internetowej.