

UCHWAŁA NR XX/122/2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/88/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika ze zmiany dochodów, wydatków, przychodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

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, 1622 i 1649), 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 wynikającym 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 2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 384 338,43	24 249 006,43	8 441 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	3 135 332,00	400 000,00
2021	24 202 000,00	22 802 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	23 775 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	675 000,00	0,00
2023	23 675 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	575 000,00	0,00
2024	23 680 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	580 000,00	0,00
2025	23 780 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	680 000,00	0,00
2026	23 650 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2027	23 585 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	485 000,00	0,00
2028	23 533 348,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	433 348,00	0,00
2029	23 525 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	425 000,00	0,00
2030	23 550 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	450 000,00	0,00
2031	23 590 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	490 000,00	0,00
2032	23 550 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3.1	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	-1 998 065,67	0,00	2 518 065,67	2 518 065,67	1 000 000,00	1 000 000,00	438 005,67	438 005,67	1 080 000,00	560 000,00			
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	966 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	966 652,00	966 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	Z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 652,00	0,00	696 126,33	2 214 132,00				
2021	x	x	x	x	9 606 652,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00				
2022	x	x	x	x	8 881 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2023	x	x	x	x	8 056 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2024	x	x	x	x	7 236 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2025	x	x	x	x	6 516 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2026	x	x	x	x	5 666 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2027	x	x	x	x	4 751 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2028	x	x	x	x	3 785 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2029	x	x	x	x	2 810 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2030	x	x	x	x	1 860 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2031	x	x	x	x	950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	5,07%	7,75%	9,95%	13,28%	TAK	TAK
2021	4,53%	13,17%	7,48%	10,81%	TAK	TAK
2022	6,30%	10,50%	7,50%	10,83%	TAK	TAK
2023	6,77%	10,34%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	6,61%	10,22%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,06%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	6,49%	9,91%	9,73%	11,14%	TAK	TAK
2027	6,74%	9,75%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,60%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	6,77%	9,41%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,22%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	5,99%	9,04%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,08%	8,86%	9,57%	9,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	
		8.1	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	
	2020	534 693,94	534 693,94	525 475,01	0,00	0,00	0,00	787 972,66	787 972,66	701 958,33	
	2021	77 208,88	77 208,88	77 208,88	0,00	0,00	0,00	116 971,24	116 971,24	77 208,88	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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 współwzornego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
2020	0,00	0,00	0,00	3 146 901,66	727 992,66	2 418 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	1 516 971,24	116 971,24	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przy założeniu samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozlicze oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

RADA GMINNA Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne

ul. Kościelna 2A

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia

26-11-2020 r. 30 kwietnia 2020 r. 2714481

tel. 41/

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 676 587,61	3 146 901,66	1 516 971,24	0,00	0,00	4 663 872,90
1.a	- wydatki bieżące				989 107,61	727 992,66	116 971,24	0,00	0,00	844 963,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 687 480,00	2 418 909,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 818 909,00
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:				989 107,61	727 992,66	116 971,24	0,00	0,00	844 963,90
1.1.1	- wydatki bieżące				989 107,61	727 992,66	116 971,24	0,00	0,00	844 963,90
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Młactwo społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	989 107,61	727 992,66	116 971,24	0,00	0,00	844 963,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 687 480,00	2 418 909,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 818 909,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 687 480,00	2 418 909,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 818 909,00
1.3.2.1	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec- Etap I-II" - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	1 170 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	2 347 942,00	399 126,00	0,00	0,00	0,00	399 126,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowo Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2020	286 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniami	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	42 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-II) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	4 309 289,00	1 001 418,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 401 418,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	102 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.9	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	44 939,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	32 165,00
1.3.2.10	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	16 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	25 200,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski
 Andrzej Kwiatkowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2032. Zmianie ulega załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 25 386 332,76 zł, dochody bieżące to kwota 24 945 132,76 zł, dochody majątkowe to kwota 441 200,00 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 226,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 226,44 zł.
- zwiększeniu dochodów o kwotę 58 189,00 zł uległy również dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca marca i kwietnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 27 384 338,43 zł, wydatki bieżące to kwota 24 249 006,43 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 135 332,00 zł:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 567 028,79 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1 667,79 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 565 361,00 zł.
- zwiększeniu wydatków o kwotę 58 189,00 zł uległy również wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca marca i kwietnia, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania własne i zlecone.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększono przychody o kwotę 566 802,35 zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę 560 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 6 802,35 zł. Zwiększono kwotę deficytu o 566 802,35 zł.

Zmianie ulega załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032, w wydatkach majątkowych zmienia się:
- zadanie nr 1.3.2.7 - „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)” – zmienia się łączne nakłady, limity wydatków w 2020 roku i limity zobowiązań.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski