

**UCHWAŁA NR XXIII/140/2020**  
**RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 24 lipca 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 w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
								1.1.5.1	1.2			
		Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2												
1.2.1												
1.2.2												
2020	25 910 649,76	25 325 507,76	4 065 260,00	20 000,00	8 620 316,00	9 269 117,38	3 350 814,38	1 983 000,00	585 142,00	78 788,40	506 353,60	
2021	25 040 000,00	24 990 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 790 000,00	3 380 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	3 280 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pomocy obejmujące 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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
					Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	27 908 655,43	24 629 381,43	8 504 253,78	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3 279 274,00	3 279 274,00	830 000,00		
2021	24 615 000,00	22 802 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00		
2022	23 775 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00		
2023	23 675 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00		
2024	23 680 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00		
2025	23 780 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00		
2026	23 650 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2027	23 585 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00		
2028	23 533 348,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	433 348,00	433 348,00	0,00		
2029	23 525 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00		
2030	23 550 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2031	23 590 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00		
2032	23 550 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-1 998 005,67	0,00	2 518 005,67	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	438 005,67	438 005,67	1 060 000,00	560 000,00				
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	966 652,00	966 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	950 000,00	950 000,00	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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4-1				4.5	4.5-1		5.1	5.1-1
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	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	7.2			
2020	0,00	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	0,00	9 606 652,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 881 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 056 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 236 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 516 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 666 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 751 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 785 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 810 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 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 kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>					współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	5,04%	7,74%	8,23%	11,50%	14,68%	TAK	TAK
2021	4,51%	15,62%	15,92%	9,18%	12,36%	TAK	TAK
2022	6,30%	10,50%	10,50%	10,19%	13,37%	TAK	TAK
2023	6,77%	10,34%	10,34%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,61%	10,22%	10,22%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,06%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	6,49%	9,91%	x	10,08%	11,49%	TAK	TAK
2027	6,74%	9,75%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,60%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	6,77%	9,41%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,22%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	5,99%	9,04%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,08%	8,88%	x	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										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dofinacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 i 3 ustawy
			9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	596 293,94	596 293,94	596 293,94	0,00	0,00	0,00	852 572,66	852 572,66	772 777,26	
2021	77 208,88	77 208,88	77 208,88	0,00	0,00	0,00	113 971,24	113 971,24	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 143 037,66	737 592,66	2 405 445,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 926 971,24	113 971,24	1 813 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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			
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1-1			
2020	520 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	720 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	810 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	800 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	816 652,00	0,00	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	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	750 000,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY**

Skarżysko Kościelne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia

ul. 24 lipca 2020 r.

26-115 Skarżysko Kościelne

tel. 41/2714466. fax 41/2714481

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)				9 229 018,61	3 143 037,66	1 926 971,24	0,00	0,00	5 070 008,90
1.a	- wydatki bieżące				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.1.1	- wydatki bieżące				995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	995 707,61	737 592,66	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90
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				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 233 311,00	2 405 445,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4 218 445,00
1.3.2.1	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec- Etap II" - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	1 529 662,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	303 062,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Poludniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	220 000,00	50 000,00	170 000,00	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	2021	260 054,00	20 000,00	180 000,00	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 zalaniem	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	43 611,00	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-III ) - 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	54 960,00	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	2021	107 935,00	32 165,00	63 000,00	0,00	0,00	95 165,00
1.3.2.10	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	19 100,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
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


  
**PRZEWODNICĄCY RADY**  
*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 25 910 649,76 zł, dochody bieżące to kwota 25 325 507,76 zł, dochody majątkowe to kwota 585 142,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 287 767,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 143 825,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 143 942,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 33 801,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca lipca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 27 908 655,43 zł, wydatki bieżące to kwota 24 629 381,43 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 279 274,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 287 767,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 143 825,00 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 143 942,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 33 801,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca lipca, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania własne i zlecone.

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 bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1.1.1.1 - "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zmienia się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 roku i w 2021 roku oraz limit 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**