

UCHWAŁA NR XXIV/145/2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 21 września 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.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
LP													
2020	26 656 775,36	25 497 682,24	4 065 250,00	36 500,00	8 620 316,00	9 332 597,28	3 443 008,96	1 983 000,00	1 159 093,12	106 800,00	1 052 293,12		
2021	25 050 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 790 000,00	3 390 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	24 808 886,00	24 769 866,00	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 669 866,00	3 280 000,00	1 970 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
2023	24 671 357,75	24 671 357,75	4 000 000,00	20 000,00	8 800 000,00	8 571 357,75	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		

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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	28 154 781,03	24 785 027,03	8 374 001,78	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3 369 754,00	3 369 754,00	830 000,00			
2021	24 625 000,00	22 805 000,00	8 500 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00			
2022	24 083 866,00	23 369 866,00	8 500 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00			
2023	23 846 357,75	23 271 357,75	8 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2020	-1 498 005,67	0,00	2 018 005,67	2 018 005,67	1 000 000,00	1 000 000,00	438 005,67	438 005,67	438 005,67	580 000,00	60 000,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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 dokonana się z wydatków ^x		
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	7 12 655,21	1 730 660,88			
2021	X	X	X	X	0,00	9 606 652,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00			
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	5 686 652,00	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			

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2020	5,01%	7,79%	8,45%	11,50%	14,68%	TAK	TAK
2021	4,50%	15,65%	15,96%	9,25%	12,43%	TAK	TAK
2022	6,30%	10,72%	10,72%	10,28%	13,46%	TAK	TAK
2023	6,77%	10,67%	10,67%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	6,61%	10,22%	10,22%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,06%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	6,49%	9,91%	x	10,17%	11,58%	TAK	TAK
2027	6,74%	9,75%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,60%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2029	6,77%	9,41%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	6,43%	9,22%	x	9,95%	9,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	w tym:
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	269 866,00	269 866,00	269 866,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	305 770,00	305 770,00	269 866,00	
2023	171 357,75	171 357,75	171 357,75	0,00	0,00	0,00	224 463,75	224 463,75	171 357,75	
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 na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
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	3 214 340,66	737 592,66	2 476 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 933 971,24	113 971,24	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	39 000,00	39 000,00	39 000,00	944 770,00	305 770,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	224 463,75	224 463,75	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp											
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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 września 2020 r.

26-115 Skarżysko Kościelne
tel. 41/2714488 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)				10 476 535,36	1 933 971,24	944 770,00	224 463,75	6 317 545,65	
1.a	- wydatki bieżące				1 525 941,36	113 971,24	305 770,00	224 463,75	1 381 797,65	
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 614,00	1 820 000,00	639 000,00	0,00	4 935 748,00	
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:				1 564 941,36	113 971,24	344 770,00	224 463,75	1 420 797,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 525 941,36	113 971,24	305 770,00	224 463,75	1 381 797,65	
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	985 707,61	113 971,24	0,00	0,00	851 563,90	
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	530 233,75	0,00	305 770,00	224 463,75	530 233,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 911 614,00	1 820 000,00	600 000,00	0,00	4 896 748,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 911 614,00	1 820 000,00	600 000,00	0,00	4 896 748,00	
1.3.2.1	Udzielenie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr. 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	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
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	95 165,00	0,00	0,00	0,00	95 165,00
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	19 100,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	29 503,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	16 003,00
1.3.2.13	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	670 000,00	0,00	70 000,00	600 000,00	0,00	670 000,00



PRZEWODNICZĄCY 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 26 656 775,36 zł, dochody bieżące to kwota 25 497 682,24 zł, dochody majątkowe to kwota 1 159 093,12 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 706 671,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 132 720,48 zł oraz dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 573 951,12 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 39 454,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 28 154 781,03 zł, wydatki bieżące to kwota 24 785 027,03 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 369 754,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 206 671,60 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 116 191,60 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 90 480,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 39 454,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania własne i zlecone.

Dokonano zmian w przychodach, zmniejszając przychody z wolnych środków o kwotę 500 000,00 zł. Zmniejszono kwotę deficytu o 500 000,00 zł.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2020 - 2032, w wydatkach bieżących dodaje się:

- zadanie nr 1.1.1.2 - "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2022 roku i w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

W wydatkach majątkowych dodaje się:

- zadanie nr 1.1.2.1 - "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań.

- zadanie nr 1.3.2.13 – „Budowa ul. Raclawickiej” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2021 roku i w 2022 roku oraz limit zobowiązań.

oraz w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.4 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zmiana nazwy zadania

- zadanie nr 1.3.2.9 – „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim” – zmienia się okres realizacji zadania – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku zmniejszając limit wydatków z 2021 roku, o kwotę 63 000,00 zł.

- zadanie nr 1.3.2.11 – „Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów” - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań, o kwotę 4 000,00 zł.
- zadanie nr 1.3.2.12 – „Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań, o kwotę 4 303,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski