

**UCHWAŁA NR XXVI/164/2020**  
**RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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, rozchodów w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

26-115 Skarżysko Kościelne  
ul. Kościelna 27A

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2020 r.

Lp	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	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> ogółem 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)		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2020	28 290 603,80	26 339 123,68	4 065 260,00	36 500,00	8 652 316,00	9 913 513,72	3 671 533,96	2 170 000,00	1 951 480,12	316 800,00	1 634 680,12
2021	25 050 000,00	4 000 000,00	20 000,00	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	24 808 866,00	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	20 000,00	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> Wzbr 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, z późn. zm.), z wanej 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 pozycja obejmuje 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące <sup>x</sup>	na wynegrodzienia i składki od nich naliczane			
Lp	2	25 637 660,47	8 341 642,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 890 949,00	860 000,00		
2020	29 528 609,47	22 810 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00		
2021	24 630 000,00	23 374 866,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00		
2022	24 388 866,00	23 276 357,75	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00		
2023	24 111 357,75	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00		
2024	23 690 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00		
2025	23 790 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	23 700 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	23 700 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00		
2028	23 663 348,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00		
2029	23 675 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2030	23 700 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00		
2031	23 740 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2032	23 750 000,00	23 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2				4.2.1
Lp															
2020	-1 238 005,67	0,00	2 318 005,67	0,00	0,00	0,00	438 005,67	0,00	438 005,67	0,00	438 005,67	1 880 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 000,00	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	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spięty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 652,00	0,00	701 463,21	3 019 488,88			
2021	x	x	x	0,00	0,00	8 051 652,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00			
2022	x	x	x	0,00	0,00	7 631 652,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	7 071 652,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	6 261 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	4 751 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	3 951 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypędających 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>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
					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 kwartał 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 kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2020	7,79%	7,08%		9,01%	11,50%	14,68%	TAK	TAK
2021	4,32%	15,49%		15,80%	9,44%	12,62%	TAK	TAK
2022	4,22%	10,50%		10,50%	10,41%	13,59%	TAK	TAK
2023	4,97%	10,49%		10,49%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	6,40%	10,06%		10,06%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	5,59%	9,88%		x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	6,02%	9,75%		x	9,94%	11,35%	TAK	TAK
2027	5,90%	9,63%		x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	5,82%	9,44%		x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	5,71%	9,29%		x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	5,40%	9,13%		x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2031	5,00%	8,98%		x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	4,80%	8,84%		x	9,44%	9,44%	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	w tym:		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 x ustawy	Dochody bieżące 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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody 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 x 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	
	601 257,68	601 257,68	0,00	0,00	0,00	862 536,40	862 536,40	777 741,00		
2020	135 281,14	135 281,14	0,00	0,00	0,00	176 223,50	176 223,50	135 281,14		
2021	269 866,00	269 866,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	305 770,00	305 770,00	269 866,00		
2022	171 357,75	171 357,75	0,00	0,00	0,00	224 463,75	224 463,75	171 357,75		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
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	4 272 891,40	747 556,40	3 525 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 996 223,50	176 223,50	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 000,00	39 000,00	944 770,00	305 770,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	224 463,75	224 463,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka 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)	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x					
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	
2020	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	750 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# RAD Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2020 r.

tel. +47 27 12 43 81

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)				11 597 358,36	4 272 891,40	1 996 223,50	944 770,00	224 463,75	7 438 348,65
1.a	- wydatki bieżące				1 598 157,36	747 556,40	176 223,50	305 770,00	224 463,75	1 454 013,65
1.b	- wydatki majątkowe				9 999 201,00	3 525 335,00	1 820 000,00	639 000,00	0,00	5 984 335,00
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:				1 637 157,36	747 556,40	176 223,50	344 770,00	224 463,75	1 493 013,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 598 157,36	747 556,40	176 223,50	305 770,00	224 463,75	1 454 013,65
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 067 923,61	747 556,40	176 223,50	0,00	0,00	923 779,90
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	530 233,75	0,00	0,00	305 770,00	224 463,75	530 233,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	39 000,00	0,00	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	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				9 960 201,00	3 525 335,00	1 820 000,00	600 000,00	0,00	5 945 335,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 960 201,00	3 525 335,00	1 820 000,00	600 000,00	0,00	5 945 335,00
1.3.2.1	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0657T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec- Etap II" - Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	1 650 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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

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	5 282 876,00	1 975 005,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 375 005,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pri.: 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 ałtany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	132 935,00	120 165,00	0,00	0,00	0,00	120 165,00
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. Radawickiej - 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA 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 28 290 603,80 zł, dochody bieżące to kwota 26 339 123,68 zł, dochody majątkowe to kwota 1 951 480,12 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 164 734,00 zł, w tym w tym zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę 45 266,00 zł a zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 210 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 411 107,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca listopada, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 29 528 609,47 zł, wydatki bieżące to kwota 25 637 660,47 zł, wydatki majątkowe to kwota 3 890 949,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 95 266,00 zł, w tym zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o 35 266,00 zł oraz wydatki majątkowe o 60 000,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 411 107,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca listopada, które dotyczyły wydatków bieżących z dotacji na zadania zlecone.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 1 880 000,00 zł, o kwotę 300 000,00 zł i przeznaczono ją na rozchody.

Zmniejszono kwotę deficytu o 260 000,00 zł do wysokości 1 238 005,67 zł. Przychody z wolnych środków na pokrycie deficytu zmniejszono o 260 000,00 zł i przeznaczono je na rozchody.

Zwiększono kwotę rozchodów o 560 000,00 zł do wysokości 1 080 000,00 zł na spłatę części rat kredytu w roku 2022 (zmniejszenie rozchodów w 2022 o 300 000,00 zł) oraz na spłatę części rat kredytu w roku 2023 (zmniejszenie rozchodów w 2023 o 260 000,00 zł). Kwota długu ogółem zmniejszyła się o 560 000,00 zł. Umowy z bankiem pozwalają na zmianę rat kredytów i wcześniejszą spłatę.

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 1.3.2.1 - „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II" zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2020 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**