

UCHWAŁA NR XXXI/212/2021
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 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 2021, poz. 305)

Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 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 2021 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tego:			
			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		
			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)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	27 004 299,92	26 358 057,92	4 338 346,00	20 000,00	20 000,00	8 825 930,00	9 021 353,92	4 152 428,00	2 170 000,00	1.2	50 000,00	596 242,00	
2022	26 489 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 000 000,00	2 170 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z dotychczasowych lat, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:							
					na wyprzedzenia 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						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 			Wydatki inwestycyjne	w tym: <ul style="list-style-type: none"> o Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
														2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
2021	29 981 025,55	25 698 679,55	8 768 249,84	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 346,00	4 281 346,00	0,00	0,00					
2022	26 069 000,00	24 900 000,00	8 700 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00					
2023	25 840 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00					
2024	25 590 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00					
2025	25 690 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00					
2026	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
2027	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
2028	25 583 348,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	583 348,00	0,00	0,00					
2029	25 575 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00					
2030	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00					
2031	25 640 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00					
2032	25 650 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021		-2 976 725,63	0,00	3 396 725,63	0,00	0,00	0,00	2 126 725,63	2 126 725,63	1 270 000,00	850 000,00	
2022		420 000,00	420 000,00	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	
2024		810 000,00	810 000,00	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	
2026		800 000,00	800 000,00	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	
2028		816 652,00	816 652,00	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	
2030		800 000,00	800 000,00	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	
2032		750 000,00	750 000,00	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 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			5.1.1.1	5.1.1.2			
		4.4.1	4.5						4.5.1		
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6,1	7,1					7,2
		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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 652,00	0,00	658 378,37	4 055 104,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 631 652,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2024	x	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	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2026	x	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	x	0,00	0,00	3 951 652,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2028	x	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	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2030	x	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	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,04%	6,24%	6,53%	12,43%	15,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,80%	10,16%	10,45%	10,32%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,51%	9,61%	9,61%	8,48%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,85%	9,22%	9,22%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,14%	9,08%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,54%	8,96%	x	9,72%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,39%	8,82%	x	8,72%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,35%	8,66%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,25%	8,53%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,97%	8,39%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,62%	8,28%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,42%	8,13%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	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	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
	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	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	środki 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	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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									
2021	135 281,14	135 281,14	135 281,14	0,00	0,00	0,00	279 077,10	279 077,10	235 281,78
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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
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		
2021	0,00	0,00	0,00	4 411 685,50	297 337,50	4 114 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 412 160,60	323 160,60	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	524 463,75	224 463,75	300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:		10.7.2.1						10.7.2	10.7.3
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x								
10.6	10.7.1	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	420 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2024	810 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2026	800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2028	816 652,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2030	800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00			
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także 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 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.

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2A

26-115 Skarżysko Kościelne
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
tel. 41/ 25 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 241 456,36	4 411 685,50	1 412 160,60	524 463,75	0,00	6 348 309,85
1.a	- wydatki bieżące				1 633 808,36	297 337,50	323 160,60	224 463,75	0,00	844 961,85
1.b	- wydatki majątkowe				9 607 648,00	4 114 348,00	1 089 000,00	300 000,00	0,00	5 503 348,00
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	279 077,10	344 770,00	224 463,75	0,00	848 310,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 598 157,36	279 077,10	305 770,00	224 463,75	0,00	809 310,85
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	279 077,10	0,00	0,00	0,00	279 077,10
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	305 770,00	224 463,75	0,00	530 233,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	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	39 000,00	0,00	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				9 604 299,00	4 132 608,40	1 067 390,60	300 000,00	0,00	5 499 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 651,00	18 260,40	17 390,60	0,00	0,00	35 651,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	5 651,00	2 260,40	3 390,60	0,00	0,00	5 651,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 568 648,00	4 114 348,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	5 464 348,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2021	1 529 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2021	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Potudniowej 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	2022	244 000,00	74 000,00	170 000,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	651 000,00	51 000,00	600 000,00	0,00	0,00	651 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	269 000,00	139 000,00	130 000,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	260 054,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniami	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2021	78 611,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	5 776 205,00	3 430 242,00	0,00	0,00	0,00	3 430 242,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	42 216,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
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	2021	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	34 611,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
1.3.2.12	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	27 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	46 503,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.14	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Zarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	90 221,00	45 306,00	0,00	0,00	0,00	45 306,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej 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	2021	2023	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 27 004 299,92 zł, dochody bieżące to kwota 26 358 057,92 zł, dochody majątkowe to kwota 646 242,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zmniejszyła się o kwotę 188 729,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 202 471,00 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 391 200,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 11 344,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca czerwca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 29 981 025,55 zł, wydatki bieżące to kwota 25 699 679,55 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 281 346,00 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 38 729,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 202 471,00 zł a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o 241 200,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 11 344,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca czerwca, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne.

Zwiększono kwotę deficytu o 150 000,00 zł do wysokości 2 976 725,63 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

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 1.3.1.1 - Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 5 651,00 zł, w tym plan wydatków w 2021 roku kwota 2 260,40 zł, plan wydatków w 2022 roku kwota 3 390,60 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 5 651,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

- zadanie 1.3.1.2 – Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 30 000,00 zł, w tym plan wydatków w 2021 roku kwota 16 000,00 zł, plan wydatków w 2022 roku kwota 14 000,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.7 - Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

- zadanie nr 1.3.2.8 - Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) - zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

- zadanie nr 1.3.2.13 - zmienia się nazwę zadania z „Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku” na „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek”.

oraz dodaje się:

- zadanie nr 1.3.2.15 – Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 450 000,00 zł, w tym plan wydatków w 2022 roku kwota 150 000,00 zł, plan wydatków w 2023 roku kwota 300 000,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 450 000,00 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