

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 20 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 z późn. zm.)

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

26-115 Staszysko Kościelne

tel. 41 72714400

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Staszysko Kościelne z dnia 20

września 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Dochody ogółem x		26 574 938,87	4 338 346,00	20 000,00	8 995 237,00	8 974 467,87	4 246 888,00	2 170 000,00	732 106,21	50 000,00	682 106,21
		26 555 000,00	4 500 000,00	25 000,00	9 000 000,00	8 880 000,00	4 150 000,00	2 170 000,00	89 000,00	50 000,00	0,00
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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
		26 400 000,00	4 500 000,00	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 pozycja obejmuje obciążenie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	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				
									Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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
2021	30 490 270,71	25 905 250,31	8 703 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 020,40	4 585 020,40	0,00
2022	26 224 000,00	24 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
2023	25 840 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2024	25 590 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2025	25 690 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2026	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	25 583 348,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	583 348,00	0,00
2029	25 575 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
2030	25 600 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	25 640 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2032	25 650 000,00	25 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			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		
2021		-3 183 225,63	0,00	3 603 225,63	0,00	0,00	0,00	2 126 725,63	2 126 725,63	0,00	0,00	2 126 725,63	1 476 500,00	1 056 500,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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	łączna 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp										
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:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok (wieloletnich 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 ^{b)}	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 652,00	0,00	669 688,56	4 272 914,19
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	7 631 652,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczące 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	
Wyszczególnienie							
Lo							
2021	3,30%	5,53%	5,82%	12,43%	15,56%	TAK	TAK
2022	3,76%	10,95%	11,24%	10,08%	13,21%	TAK	TAK
2023	4,51%	9,61%	9,61%	8,50%	11,63%	TAK	TAK
2024	5,85%	9,22%	9,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	5,14%	9,08%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,96%	x	9,74%	10,90%	TAK	TAK
2027	5,39%	8,82%	x	8,73%	9,89%	TAK	TAK
2028	5,35%	8,68%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	5,25%	8,53%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	4,97%	8,39%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,62%	8,28%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	4,42%	8,13%	x	8,68%	8,68%	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:			
	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 i 3 ustawy x	9.1	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	9.2	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	135 281,14	135 281,14	135 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		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	4 525 183,26	296 308,26	4 228 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 599 660,60	323 160,60	1 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	821 963,75	224 463,75	597 500,00	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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia 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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					z tytułu gwarancji x	z tytułu poręczeń 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		
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	x	0,00	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	0,00	
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłudzeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA Gminy Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2A

26. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/225/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 września 2021r.
tel. 41/2714481

2021r.

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)				11 894 004,12	4 525 183,26	1 599 660,60	821 983,75	0,00	6 946 807,61
1.a	- wydatki bieżące				1 632 779,12	296 308,26	323 160,60	224 463,75	0,00	843 932,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 261 225,00	4 228 875,00	1 276 500,00	597 500,00	0,00	6 102 875,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 636 128,12	278 047,86	344 770,00	224 463,75	0,00	847 281,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 128,12	278 047,86	305 770,00	224 463,75	0,00	808 281,61
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	1 066 894,37	278 047,86	0,00	0,00	0,00	278 047,86
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				10 257 876,00	4 247 135,40	1 254 890,60	597 500,00	0,00	6 099 526,00
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 Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współzależności 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				10 222 225,00	4 228 875,00	1 237 500,00	597 500,00	0,00	6 063 875,00
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	2022	1 589 627,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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. Poldniowej 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 wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	264 000,00	134 000,00	130 000,00	0,00	0,00	264 000,00
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 zalaniem	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	5 896 205,00	3 550 242,00	0,00	0,00	0,00	3 550 242,00
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	34 138,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	16 227,00
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 - 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
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	479 050,00	0,00	127 500,00	297 500,00	0,00	425 000,00

**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 27 307 045,08 zł, dochody bieżące to kwota 26 574 938,87 zł, dochody majątkowe to kwota 732 106,21 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 209 454,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 173 454,00 zł oraz zwiększeniu uległy dochody majątkowe o 36 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 367,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 30 490 270,71 zł, wydatki bieżące to kwota 25 905 250,31 zł, wydatki majątkowe to kwota 4 585 020,40 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 295 954,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 163 279,60 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 132 674,40 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 367,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca sierpnia, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Zwiększono kwotę deficytu o 86 500,00 zł do wysokości 3 183 225,63 zł. Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 86 500,00 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 majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.5 - Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku, limit zobowiązań oraz zmienia się nazwę zadania z „Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” na „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

- zadanie nr 1.3.2.11 - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kwiatkowski