

**UCHWAŁA NR XLI/279/2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 marca 2022 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 - 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/255/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 - 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 2022 rok oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp												
2022	30 007 617,25	24 986 714,35	3 875 159,00	45 739,00	9 367 249,00	6 966 239,35	4 732 328,00	2 290 000,00	2 290 000,00	5 020 902,90	50 000,00	4 970 902,90
2023	28 441 357,00	24 141 357,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 571 357,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	50 000,00	4 250 000,00
2024	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 970 000,00	23 970 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki 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
Lp																
2022	32 427 414,25	25 258 803,64	9 216 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 610,61	7 168 610,61	0,00	0,00
2023	27 976 357,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 357,00	5 426 357,00	0,00	0,00
2024	23 505 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
2025	23 250 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	23 160 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2027	23 160 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2028	23 053 348,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 348,00	503 348,00	0,00	0,00
2029	22 995 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2030	22 900 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2031	22 870 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2032	22 820 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2			
2022		-2 419 797,00	0,00		2 839 797,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		465 000,00	465 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		465 000,00	465 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		720 000,00	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		810 000,00	810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		810 000,00	810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		916 652,00	916 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		975 000,00	975 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 070 000,00	1 070 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 150 000,00	1 150 000,00		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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	916 652,00	916 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczy majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okiesionych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 652,00	0,00	-272 089,29	1 267 707,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 016 652,00	0,00	1 591 357,00	1 591 357,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 551 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 021 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 211 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,69%	0,04%	14,67%	15,97%	TAK	TAK
2023	3,91%	9,95%	12,37%	13,67%	TAK	TAK
2024	3,83%	8,71%	11,17%	12,47%	TAK	TAK
2025	5,03%	8,61%	10,25%	11,54%	TAK	TAK
2026	5,37%	8,48%	9,25%	10,58%	TAK	TAK
2027	5,22%	8,33%	8,18%	9,51%	TAK	TAK
2028	5,62%	8,19%	7,09%	8,43%	TAK	TAK
2029	5,75%	8,03%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	6,06%	7,85%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2031	6,02%	7,66%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	6,08%	7,46%	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	433 441,35	433 441,35	433 441,35	243 402,90	243 402,90	243 402,90	467 321,35	467 321,35	433 441,35	433 441,35
2023	167 877,50	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	223 007,50	223 007,50	167 877,50	167 877,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		10.1.2					10.3	10.4	10.5
	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	8.4.1.1	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.1	10.2
8.4	349 699,61	349 699,61	243 402,90	6 749 226,25	318 021,35	6 431 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 337 107,50	227 107,50	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1						10.7.2.1.2
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wzrósł(-) z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, splata rat kredytów i pożyczek wraz z niezłaznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
2022	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.



Andrzej Kwiatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 952 570,75	6 749 226,25	5 337 107,50	0,00	0,00	12 086 333,75
1.a	- wydatki bieżące				559 164,85	318 021,35	227 107,50	0,00	0,00	545 129,85
1.b	- wydatki majątkowe				13 393 405,90	6 431 204,90	5 110 000,00	0,00	0,00	11 541 204,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				569 233,75	346 226,25	223 007,50	0,00	0,00	569 233,75
1.1.1	- wydatki bieżące				527 028,85	304 021,35	223 007,50	0,00	0,00	527 028,85
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2022	2023	527 028,85	304 021,35	223 007,50	0,00	0,00	527 028,85
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				42 204,90	42 204,90	0,00	0,00	0,00	42 204,90
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2022	2023	42 204,90	42 204,90	0,00	0,00	0,00	42 204,90
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				13 383 337,00	6 403 000,00	5 114 100,00	0,00	0,00	11 517 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 136,00	14 000,00	4 100,00	0,00	0,00	18 100,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Działani Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	28 036,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 351 201,00	6 389 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	11 499 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	8 624 050,00	4 250 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00
1.3.2.2	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	2 492 127,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00
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	2022	63 530,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	2023	273 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kościelne	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	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	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	530 000,00	140 000,00	390 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2022	200 204,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Majkowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2022	52 563,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kultuorno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - Rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	64 927,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski
 Andrzej Kwiatkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Skarżysko Kościelne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok, należy dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2032.

Zmianie ulega Załącznik Nr 1 – pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 - 2032 w tym między innymi:

a) zmiana planu dochodów wpłynęła na zmianę dochodów ogółem, które wynoszą 30 007 617,25 zł, dochody bieżące to kwota 24 986 714,35 zł, dochody majątkowe to kwota 5 020 902,90 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 55 776,00 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 95 776,00 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 636 356,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca marca, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 32 427 414,25 zł, wydatki bieżące to kwota 25 258 803,64 zł, wydatki majątkowe to kwota 7 168 610,61 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 305 776,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 95 776,00 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 210 000,00 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 636 356,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzenia Wójta z miesiąca marca, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.

Zwiększono kwotę deficytu o 250 000,00 zł do wysokości 2 419 797,00 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody o kwotę 250 000,00 zł, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do wysokości 350 000,00 zł.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 – pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2022 - 2032, w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 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" - zmniejsza się łączne nakłady, zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3 390,60 zł a wprowadza się limit wydatków w 2023 na kwotę 4 100,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań. Okres realizacji 2021-2023,

- zadanie nr 1.3.1.2 - „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe, oraz w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.3 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

- zadanie nr 1.3.2.4 – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

- zadanie nr 1.3.2.5 – „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

- zadanie nr 1.3.2.7 - "Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo" - zmniejsza się łączne nakłady, zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 40 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2023 o kwotę 3 582 000,00 zł oraz ustala się limit zobowiązań - w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania,
- zadanie nr 1.3.2.8 – „Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,
- zadanie nr 1.3.2.11 – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,
- zadanie nr 1.3.2.12 – „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe,

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