

UCHWAŁA NR XLII/286/2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 maja 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 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 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

26-115 Staszowska ul. 2, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41/2714466 fax 41/2714481

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/286/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 maja 2022r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	29 095 139,20	25 425 905,26	3 875 159,00	45 739,00	9 367 249,00	7 259 930,26	4 877 828,00	2 380 000,00	3 669 233,94	50 000,00	3 619 233,94		
2023	27 053 166,98	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	2 911 809,98	50 000,00	2 861 809,98		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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 minimum (tj. lat) okres prognozy, wynikającej 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 wyliczającymi 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2022	-2 669 544,43	0,00	0,00	3 089 544,43	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 747,43	0,00	0,00	1 389 797,00	0,00	969 797,00
2023	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
	Spiaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					4.4	4.4.1	
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
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 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 ^{B)} 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	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 planowane spłata dokona się z wydatków x	6	7.1				
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 652,00	0,00	-320 614,72	1 468 929,71					
2023	x	x	x	x	0,00	8 016 652,00	0,00	1 591 357,00	1 420 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	7 551 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	6 831 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	6 021 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	5 211 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	4 295 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00					
2031	x	x	x	x	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	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 wieloletniej 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 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,66%	-0,23%	14,67%	15,97%	TAK	TAK	
2023	3,91%	9,95%	12,33%	13,63%	TAK	TAK	
2024	3,83%	8,71%	11,14%	12,43%	TAK	TAK	
2025	5,03%	8,61%	10,21%	11,51%	TAK	TAK	
2026	5,37%	8,48%	9,21%	10,54%	TAK	TAK	
2027	5,22%	8,33%	8,14%	9,47%	TAK	TAK	
2028	5,62%	8,19%	7,05%	8,39%	TAK	TAK	
2029	5,75%	8,03%	7,43%	7,43%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2022	433 441,35	433 441,35	328 402,90	328 402,90	328 402,90	467 321,35	467 321,35	433 441,35	433 441,35	433 441,35
2023	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	223 007,50	223 007,50	167 877,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe	10.1			10.2	10.3	10.4
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					
2022	485 105,32	328 402,90	5 289 557,29	318 021,35	4 971 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 948 917,48	227 107,50	3 721 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	x	0,00	0,00
2024	460 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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 spaleniu 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 – 8.3.11 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 wydłużeniu 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

Skarżysko
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 ul. Kościelna 2A
 26-115 Skarżysko Kościelne
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/286/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
 30 maja 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)				11 104 711,75	5 289 557,29	3 948 917,48	0,00	0,00	9 238 474,77
1.a	- wydatki bieżące				559 164,85	318 021,35	227 107,50	0,00	0,00	545 128,85
1.b	- wydatki majątkowe				10 545 546,90	4 971 535,94	3 721 809,98	0,00	0,00	8 693 345,92
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:				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
1.1.2	- 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				10 535 478,00	4 943 331,04	3 725 909,98	0,00	0,00	8 689 241,02
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 Strategii Terytorialnej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej 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				10 503 342,00	4 929 331,04	3 721 809,98	0,00	0,00	8 651 141,02
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	5 986 489,00	3 000 628,98	2 931 809,98	0,00	0,00	5 932 438,96
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	2 330 829,00	801 202,06	0,00	0,00	0,00	801 202,06
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	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	151 204,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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 Kulturalno-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

PRZEMOŚCICZACY RADY
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 29 095 139,20 zł, dochody bieżące to kwota 25 425 905,26 zł, dochody majątkowe to kwota 3 669 233,94 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zmniejszyła się o kwotę 1 185 104,29 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 166 564,67 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 1 351 668,96 zł.

- zwiększeniu dochodów o kwotę 272 626,24 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca kwietnia i maja, które dotyczyły dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy.

b) zmiana planu wydatków wpłynęła na zmianę kwoty wydatków ogółem, które wynoszą 31 764 683,63 zł, wydatki bieżące to kwota 25 746 519,98 zł, wydatki majątkowe to kwota 6 018 163,65 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o kwotę 935 356,86 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 215 090,10 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o 1 150 446,96 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 272 626,24 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca kwietnia i maja, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększono kwotę deficytu o 249 747,43 zł do wysokości 2 669 544,43 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody o kwotę 249 747,43 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 w kwocie 49 747,43 zł oraz z wolnych środków w kwocie 200 000,00 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 - zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” na „Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”,

oraz w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1.3.2.1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 637 561,04 zł, w tym limit wydatków 2022 roku o kwotę 1 249 371,02 zł, limit wydatków 2023 roku o kwotę 1 388 190,02 zł, w związku z otrzymaną promesą po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- zadanie nr 1.3.2.2 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 161 297,94 zł, w tym zmniejsza się wysokość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 187 297,94 zł, w związku z otrzymaną promesą po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym a zwiększa się wydatki z budżetu gminy o kwotę 26 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.8 – „Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 49 000,00 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