

UCHWAŁA NR XLIV/298/2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 12 września 2022r.

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 2022r., poz. 1634 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 XLIV/298/2022 Rady Gminy Staszówko Kościelne z dnia 12

września 2022r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem ^x						Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾			Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1
2022	35 414 547,09	31 691 261,86	45 739,00	9 691 661,00	13 003 672,22	5 075 040,64	2 435 000,00	3 723 285,23	50 000,00	3 673 285,23		
2023	31 813 165,98	24 591 357,00	20 000,00	10 200 000,00	4 771 357,00	5 100 000,00	2 400 000,00	7 221 809,98	50 000,00	7 171 809,98		
2024	28 870 000,00	23 970 000,00	20 000,00	10 200 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	2 300 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00		
2025	23 970 000,00	23 970 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866, 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, wynilający z art. 27 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńilającymi 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	Wydutki ogółem x	Z tego:										w tym:	
		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
								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			
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	37 284 091,52	31 915 246,39	9 665 566,24	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 845,13	5 368 845,13	200 000,00	
2023	31 353 166,98	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 803 166,98	8 803 166,98	0,00	
2024	28 410 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	
2025	23 260 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2026	23 170 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2027	23 170 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2028	23 153 348,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	603 348,00	603 348,00	0,00	
2029	23 145 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	
2030	23 170 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2031	23 210 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2032	23 220 000,00	22 550 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-1 869 544,43	0,00	2 289 544,43	0,00	0,00	399 747,43	399 747,43	1 869 797,00	1 469 797,00			
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	460 000,00	460 000,00	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			
2026	800 000,00	800 000,00	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			
2028	816 652,00	816 652,00	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			
2030	800 000,00	800 000,00	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			
2032	750 000,00	750 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x		w tym:		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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.1.1		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwot ułamkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1	7.2		
	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								
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	7 181 652,00	0,00	-223 984,53	2 065 559,90			
2023	x	x	x	0,00	0,00	6 721 652,00	0,00	2 041 357,00	2 041 357,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	6 261 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	5 551 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	4 751 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	3 951 652,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usługach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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 związków współtworzonego 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 zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	4,23%	0,96%	1,23%	14,67%	15,97%	TAK
2023	3,83%	12,09%	12,34%	12,50%	13,80%	TAK
2024	3,81%	8,71%	8,71%	11,61%	12,91%	TAK
2025	4,98%	8,61%	x	10,68%	11,98%	TAK
2026	5,31%	8,48%	x	9,68%	11,02%	TAK
2027	5,17%	8,33%	x	8,61%	9,95%	TAK
2028	5,11%	8,19%	x	7,53%	8,87%	TAK
2029	4,98%	8,03%	x	7,91%	7,91%	TAK
2030	4,68%	7,85%	x	8,92%	8,92%	TAK
2031	4,29%	7,66%	x	8,31%	8,31%	TAK
2032	4,04%	7,46%	x	8,16%	8,16%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3.1.1
						9.2.1.1	9.3	
	<p>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</p>	<p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p>	<p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>	<p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p>	<p>Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p>	<p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>
2022	433 441,35	433 441,35	433 441,35	328 402,90	328 402,90	328 402,90	467 321,35	433 441,35
2023	167 877,50	167 877,50	167 877,50	0,00	0,00	0,00	223 007,50	167 877,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
					9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1	10.1.2
2022		485 105,32	485 105,32	328 402,90	4 512 509,58	318 021,35	4 194 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	8 958 917,48	227 107,50	8 731 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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 zostają 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.

Informacja 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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)				20 237 662,75	4 512 508,58	8 958 917,48	4 900 000,00	0,00	18 371 426,06
1.a	- wydatki bieżące				559 164,85	318 021,35	227 107,50	0,00	0,00	545 128,85
1.b	- wydatki majątkowe				19 678 497,90	4 194 487,23	8 731 809,98	4 900 000,00	0,00	17 826 297,21
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:				569 283,75	348 226,25	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 wysokiej 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 wysokiej 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 668 429,00	4 166 282,33	8 735 909,98	4 900 000,00	0,00	17 802 192,31
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy	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 "Czysta 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				19 636 293,00	4 152 282,33	8 731 809,98	4 900 000,00	0,00	17 784 062,31
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedzwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	5 870 469,00	2 884 628,98	2 831 809,98	0,00	0,00	5 816 438,98
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świąteczek - 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	2 325 629,00	796 202,06	0,00	0,00	0,00	796 202,06
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	2023	63 530,00	0,00	50 000,00	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	173 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2023	498 000,00	48 000,00	450 000,00	0,00	0,00	498 000,00
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	430 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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	2024	7 930 000,00	130 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	7 930 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2022	121 255,00	21 051,29	0,00	0,00	0,00	21 051,29
1.3.2.9	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła 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	Szkoła 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	58 463,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
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
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY 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 35 414 547,09 zł, dochody bieżące to kwota 31 691 261,86 zł, dochody majątkowe to kwota 3 723 285,23 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o kwotę 5 723 396,29 zł, w tym w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 5 669 345,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 54 051,29 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 276 287,00 zł uległy dochody wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca czerwca, lipca i sierpnia, 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 37 284 091,52 zł, wydatki bieżące to kwota 31 915 246,39 zł, wydatki majątkowe to kwota 5 368 845,13 zł:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 4 923 396,29 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 5 572 714,81 zł a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 649 318,52 zł,

- zwiększeniu wydatków o kwotę 276 287,00 zł uległy wydatki wynikające z zarządzeń Wójta z miesiąca czerwca, lipca i sierpnia, które dotyczyły wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne oraz środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększono kwotę deficytu o 800 000,00 zł do wysokości 1 869 544,43 zł.

Dokonano zmian w przychodach, zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 500 000,00 zł oraz jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytów o kwotę 1 300 000,00 zł. Deficyt w roku 2022 finansowany będzie przychodami z wolnych środków oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kwota planowanego długu w 2022 roku zmniejszyła się o 1 300 000,00 zł do wysokości 7 181 652,00 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 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, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 116 000,00 zł,

- 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 5 000,00 zł,

- zadanie nr 1.3.2.3 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” – zmienia się okres realizacji zadania – zwiększa się limit wydatków w 2023 roku zmniejszając limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000,00 zł,

- 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” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł,
- zadanie nr 1.3.2.5 – „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I” – zmienia się okres realizacji zadania – zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 450 000,00 zł a zmniejsza limit wydatków w 2022 roku o kwotę 452 000,00 zł, aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,
- zadanie nr 1.3.2.6 – „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł,
- 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 finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 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 29 948,71 zł,
- zadanie nr 1.3.2.11 – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5 900,00 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